

# Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1439-9672-028

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 26/03/2024

Número: 1

Empenho: 1034/2024

Vencimento: 26/03/2024

Aviso de liquidação: 3014311

### Especificação

Espécie: Ordinário  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:  
Número:  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CAPITAL

Despesa: 329 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: dois mil e seiscentos e sete reais e sessenta e três centavos

### Favorecido

Credor: 269 - RAIMUNDO SAVIO XAVIER DA SILVA

Endereço: RUA JOSE ALVES CAVALCANTI, 89 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 360.282.744-53

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 068/2022 ROTA:25 , ITEM: 1. 2º TERMO ADITIVO.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1034 - 26/03/2024	R\$ 2.607,63		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,04	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 130,38
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 3,39	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 57,37

Valor deste documento: R\$ 2.607,63

Total retido: R\$ 204,18

Valor líquido R\$ 2.403,45

### Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 05 ABR. 2024

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTERINA DA SILVA OLIVEIRA

Recebi a importância acima processada:

Recebo  
Conforme Comprovante

CPF: 011.668.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
CPF:

Data: 05 ABR. 2024

Recebedor:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Banco: CAIXA

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data: 05 ABR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues  
Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

**Resultado**

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

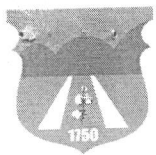
**Resultado da Consulta**

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
RAIMUNDO SAVIO XAVIER SILVA	28/05/1961	360.282.744-53	1.236.619.408-2	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO  
05/04/2024

**CAIXA****FGTS****Trabalho e  
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Endereço: RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97 Telefone: (81) 99500-0243 CNPJ: 10.296.887/0001-60

**NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Prestador de Serviço  
3ª Via - Prefeitura

Número: 28563  
Data Emissão: 05/04/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

RAIMUNDO SAVIO XAVIER SILVA

Endereço:

RUA PROF JOSE ALVES CAVALCANTI, 89, CASA - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

360.282.744-53

Município/Estado:

VERTENTES

PE

**TOMADOR**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/04/2023 - 05/04/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 25 - ITEM 01 CONTRATO 068/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.607,63	2.607,63
VALOR TOTAL DA NOTA			2.607,63	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
2.477,25	0,00	5,00	130,38
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

1457edbc6c435cfbc96891fc44ecd5be



1457edbc6c435cfbc96891fc44ecd5be

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2551 / 006 / 00672013-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PM VERTENTES QUOTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.296.887/0001-60

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	1153 / 00000111686-x
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	RAIMUNDO SAVIO
<b>CPF/CNPJ:</b>	360.282.744-53
<b>Valor:</b>	R\$ 2.403,45
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/04/2024 15:51:52

<b>Código da operação:</b>	00171664
<b>Chave de segurança:</b>	TG7UCMNVG2K0WJV5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104