

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
1492-8426-813

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1320/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3017068

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta 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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Finalidade:

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 - 1320 - 03/05/2024	R\$ 2.989,83		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 14,94	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 149,49
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 65,78		

Valor deste documento: R\$ 2.989,83

Total retido: R\$ 230,21

Valor líquido: R\$ 2.759,62

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: 06 MAIO 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 MAIO 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTERANAYA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.588.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente:

Banco: **C/C 20.978-3 FEB**

BANCO DO BRASIL

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira

CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data: 06 MAIO 2024



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: 28678
Data Emissão: 06/05/2024
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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 068/2022 - 1º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.989,83	2.989,83
VALOR TOTAL DA NOTA			2.989,83	

Valor Líquido (R\$)
2.840,34

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS (R\$)
149,49

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

128bf59fc4568a9d7f95aab7ac3851ec



128bf59fc4568a9d7f95aab7ac3851ec

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
03/05/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal



Aplicação em poupança

Debitado

Nome SME VERTENTES - FEB
Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3

Creditado

Nome RAIMUNDO SAVIO XAVIER SIL
Agência 1153-3
Conta corrente 510111686-2
Variação 51
Valor 6.777,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 06/05/2024 12:05:00
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 06/05/2024 12:54:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.