



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome RAIMUNDO SAVIO XAVIER SIL
Agência 1153-3
Conta corrente 510111686-2
Variação 51
Valor 5.234,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 26/02/2025 12:31:43
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 26/02/2025 13:11:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



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: 30208
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

RAIMUNDO SAVIO XAVIER SILVA

Endereço:

RUA PROF JOSE ALVES CAVALCANTI, n° 89, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 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, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

25/02/2025 - 25/02/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVOS COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 25 - ITEM 01,02 E 03. CONTRATO 210/2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	5.723,78	5.723,78
VALOR TOTAL DA NOTA			5.723,78	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

ck

Valor Líquido (R\$) 5.437,59	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 286,19
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

9ab8a944656f2a85e7ebda00818e8c59



9ab8a944656f2a85e7ebda00818e8c59

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
1596-6395-663

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 284/2025
Aviso de liquidação: 3299317

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE PESSOAL
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: cinco mil e setecentos e vinte e três reais e setenta e oito 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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 210-2024 ROTA: 25, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 284 - 25/02/2025	R\$ 5.723,78		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,61	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 286,18
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 48,94	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 125,92
Valor deste documento:			R\$ 5.723,78
Total retido:			R\$ 489,65
Valor líquido			R\$ 5.234,13

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: 26 FEV. 2025

AmbAndrade
Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes
CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**
C/C 110.838-7 Conta Corrente: _____
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

FABIANA
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-35
Matricula: 093018

Responsável Pela Liquidação
Data 26/FEV/2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Almyr
Almyr Márcio P. de L. Rodrigues
Tesoureiro
CPF 049.995.784-92