



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 5.498,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/06/2025 12:21:20
 J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/06/2025 13:39:51

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: 30622
Data Emissão: 02/06/2025
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. EMIDIO 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:

02/06/2025 - 02/06/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 25 - ITEM 01,02 E 03. CONTRATO 210/2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	6.041,77	6.041,77
VALOR TOTAL DA NOTA			6.041,77	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.739,68	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 302,09
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

601efcb49663e1a859a22fe23085b7cd



601efcb49663e1a859a22fe23085b7cd

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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
1682-5582-631

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 3

Vencimento: 02/06/2025

Empenho: 284/2025

Aviso de liquidação: 3440920

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
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: seis mil e quarenta e um reais e setenta e sete 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 - 02/06/2025	R\$ 6.041,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,20	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 302,08
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 77,59	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 132,92

Valor deste documento: R\$ 6.041,77
Total retido: R\$ 542,79
Valor líquido: R\$ 5.498,98

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: 03 JUN. 2025

Amanda
Alda Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Ally
Ally Márcia P. de L. Rodrigu
CPF 049.995.784-92
Tessoureira

Fabiana
Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093019
Responsável pela Liquidação
Data: 03 JUN. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO