



---

**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                  335,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG | 08/07/2025 10:06:52 |
|              | J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO          | 08/07/2025 11:03:03 |

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 - PrefeituraNúmero: 30772  
Data Emissão: 07/07/2025  
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:

07/07/2025 - 07/07/2025

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.<br>ROTA 25 - ITEM 01,02 E 03.<br>CONTRATO 210/2024<br>PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024 | 362,93    | 362,93 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 362,93 |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

|                     |            |              |                   |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|
| Valor Líquido (R\$) | INSS (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS(R\$) |
| 344,78              | 0,00       | 5,00         | 18,15             |
| COFINS (R\$)        | PIS (R\$)  | CSLL (R\$)   | IRRF (R\$)        |
| 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              |

1440920235a9cd43c0b3eae504faeb09



1440920235a9cd43c0b3eae504faeb09

**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: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1681-8036-058

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/07/2025

Número: 5

Vencimento: 07/07/2025

Empenho: 284/2025

Aviso de liquidação: 3444662

### 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: trezentos e sessenta e dois reais e noventa 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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 210-2024 ROTA: 25, ITEM: 1,2 E 3.

### Complemento

REF. COMPLEMENTO DE 02 VIAGEN NO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal            | Valor      | Documento fiscal | Valor |
|-----------------------------|------------|------------------|-------|
| Diversos - 284 - 07/07/2025 | R\$ 362,93 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |          |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES                    | R\$ 1,81 | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 18,14 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 7,98 |                                                     |           |

Valor deste documento: R\$ 362,93  
Total retido: R\$ 27,93  
Valor líquido: R\$ 335,00

### 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.

08 JUL. 2025

Data: / /

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.124.324-91  
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 08 JUL. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO  
C/C 110.838-7  
A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

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

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018  
Responsável Pela Liquidação  
Data: 08 JUL. 2025



## Aplicação em poupança

## Debitado

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

Creditado

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nome           | RAIMUNDO SAVIO XAVIER SILVA |
| Agência        | 1153-3                      |
| Conta corrente | 510111686-2                 |
| Variação       | 51                          |
| Valor          | 4.958,14                    |
| Destinação     | 0                           |
| Data           | Nesta data                  |

Assinada por JE829442 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/07/2025 14:05:38

03/07/2025 15:07:12

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: 30746  
Data Emissão: 03/07/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:  
RAIMUNDO SAVIO XAVIER SILVA

Endereço:  
RUA PROF JOSE ALVES CAVALCANTI, nº 89, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Inscrição no CNPJ/CPF:<br>360.282.744-53 | Município/Estado:<br>VERTENTES<br>PE |
|------------------------------------------|--------------------------------------|

TOMADOR

Nome/Razão Social:  
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:  
RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Inscrição no CNPJ/CPF:<br>10.296.887/0001-60 | Município/Estado:<br>VERTENTES<br>PE |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Data da Prestação do Serviço:<br>03/07/2025 - 03/07/2025 | Natureza do Serviço:<br>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.<br>ROTA 25 - ITEM 01,02 E 03.<br>CONTRATO 210/2024<br>PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024 | 5.405,80  | 5.405,80 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR TOTAL DA NOTA | 5.405,80 |
|---------------------|----------|

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>5.135,51 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>270,29 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

aaff33f91ec8762b240b3715b5e5ed20



aaff33f91ec8762b240b3715b5e5ed20

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1689-3161-398

Página  
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Vencimento: 01/07/2025

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comm

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECURSOS DE  
Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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 quatrocentos e cinco reais e oitenta 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:

Agência:

C/C:

CEP:

Fone:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. 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

Diversos - 284 - 01/07/2025

Valor

R\$ 5.405,80

Documento fiscal

Valor

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 27,02

284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -

R\$ 270,29

285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out

R\$ 31,42

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 118,93

Valor deste documento:

R\$ 5.405,80

Total retido:

R\$ 447,66

Valor líquido

R\$ 4.958,14

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.

03 JUL. 2025

Data:

Recibo

Conforme Comprovante

Recebi a importância acima processada:

03 JUL. 2025

Recebido:

CPE:

Secretaria de Educação e Esportes

Aida Marcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

Amfandrade

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

A CAMINHO

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Aliny Maíel P. de L. Rodrigues

Tesoureiro

CPF 049.995.784-92

Tesoureira

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

Responsável Pela Liquidação

Data

03 JUL. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO