



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 5.576,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	06/10/2025 11:24:53
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	06/10/2025 13:17:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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: 31265
Data Emissão: 02/10/2025
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:

02/10/2025 - 02/10/2025

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 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	6.041,77	6.041,77
VALOR TOTAL DA NOTA			6.041,77	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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

05c0676d6d259b8bd6b97f510267267b



05c0676d6d259b8bd6b97f510267267b

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1627-2968-404

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2025

Número: 1

Empenho: 2110/2025

Vencimento: 01/10/2025

Aviso de liquidação: 3453231

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

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 VEÍCULOS 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 - 2110 - 01/10/2025	R\$ 6.041,77		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SINAT - TRANSPORTES	R\$ 30,20	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 302,08
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 132,92		

Valor deste documento: R\$ 6.041,77

Total retido: R\$ 465,20

Valor líquido R\$ 5.576,57

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 OUT. 2025

Aldamir de Andrade
Aldamir de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretaria de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

PAGAMENTO

Tesouraria

Pagamento em nome de:

C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira

CPF: 093.234.914-78

Responsável Pela Liquidação

Data: 06 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO