



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MANOEL FERREIRA DE ARAUJO
Agência 1153-3
Conta corrente 510111740-0
Variação 51
Valor 1.485,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:17:43
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	03/06/2025 14:31:43

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 - PrefeituraNúmero: 30627
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:

RUA PEDRO CAVALCANTI, nº 20, CASA, CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

165.703.594-87

Município/Estado:

VERTENTES

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:

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 SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 26, ITEM 1 E 2. . PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022. CTT: 211/2024	1.609,34	1.609,34
VALOR TOTAL DA NOTA				1.609,34

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.528,87	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 80,47
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

7cd419b7fc81b2b9086d9c7ed1e7b52c



7cd419b7fc81b2b9086d9c7ed1e7b52c

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: Finanças

Chave de Autenticação Digital
1552-2557-993

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 1

Vencimento: 02/06/2025

Empenho: 1294/2025

Aviso de liquidação: 3440929

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	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: um mil e seiscentos e nove reais e trinta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 235 - MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO
Endereço: Rua Pedro Cavalcanti, nº 20 - Centro - Vertentes - PE
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 165.703.594-87
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: 211-2024 ROTA: 26, ITEM: 1 E 2.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1294 - 02/06/2025	R\$ 1.609,34		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,04	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 80,46
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 35,41		

Valor deste documento: R\$ 1.609,34
Total retido: R\$ 123,91
Valor líquido: R\$ 1.485,43

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

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Corrente:

Tesoureiro

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018
Responsável pela Liquidação
03 JUN. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO