

Handwritten notes at the top left of the page, including the word "Society" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the upper left quadrant, possibly including the word "Society" and other illegible text.

Handwritten notes in the center of the page, appearing as a few scattered characters.

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "Society" and other illegible text.

Handwritten notes at the bottom left of the page, including the word "Society" and other illegible text.



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome DJALMAA DOS SANTOS  
Agência 1153-3  
Conta corrente 510206696-6  
Variação 51  
Valor 4.819,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/08/2025 14:17:07
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	05/08/2025 15:04:27

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: 30941  
Data Emissão: 05/08/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 494, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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. CONTRATO 214/2024 ROTA: 29,ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	5.221,73	5.221,73
VALOR TOTAL DA NOTA			5.221,73	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.960,64	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 261,09
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

171b92b98d36a95a45426e7813caa220



171b92b98d36a95a45426e7813caa220

**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  
1456-8622-295

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 1

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 1660/2025

Aviso de liquidação: 3447135

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

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

Despesa: 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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

Importa este documento o valor de: cinco mil e duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos

Favorecido

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 343.953.934-20

Banco:

Agência:

Fone: 0000000

CEP:

C/C:

Finalidade:

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: 214-2024 ROTA: 29, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1660 - 04/08/2025	R\$ 5.221,73		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,10	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 261,08
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 114,88		

Valor deste documento: R\$ 5.221,73

Total retido: R\$ 402,06

Valor líquido: R\$ 4.819,67

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: 05 AGO. 2025

*A. Ferreira de Andrade*  
Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recebo

Conforme Comprovante

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/C 20.978-3 FEB

Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

*Almeida*

*F. Moura*  
Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 093018

Data: 05 AGO. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO