



---

**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 390,91  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 21/10/2025 13:18:47 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 21/10/2025 13:49:36 |

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Prestador de Serviço  
3ª Via - Prefeitura

Número: 31294  
Data Emissão: 17/10/2025  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:  
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:  
RUA PEDRO CAVALCANTI, n° 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, 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: 17/10/2025 - 17/10/2025  
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 VEICULO 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.<br>PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024, CTT: 211/2024 | 423,51    | 423,51 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 423,51 |

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

|                               |                    |                      |                            |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>402,33 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>21,18 |
| COFINS (R\$)<br>0,00          | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00         |

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| d81284ef47f9877bbbea0cbd958add4d<br><br>d81284ef47f9877bbbea0cbd958add4d | <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador. |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.



<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>  
898635119E7340A238A79E4A009966B393EC271D

|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES                                                                                                      |                   | CNPJ: 10.296.887/0001-60          |            | Emitido em: 17/10/2025              |  |
| RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE                                                                 |                   |                                   |            | Competência: Outubro/2025           |  |
| RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
| Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/2025                                                      |                   |                                   |            |                                     |  |
| Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN |                   |                                   |            |                                     |  |
| Título(s) financeiro(s):                                                                                                               |                   |                                   |            |                                     |  |
| PROVENTOS                                                                                                                              |                   | DESCONTOS                         |            | LÍQUIDO A RECEBER                   |  |
| 0810 RPA R\$ 423,51                                                                                                                    |                   | 0992 DESC SEST R\$ 1,27           |            | TOTAL LÍQUIDO R\$ 390,90            |  |
|                                                                                                                                        |                   | 0993 DESC SENAT R\$ 0,85          |            |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9000 ISS R\$ 21,18                |            |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   | 9001 INSS AUTONOMOS R\$ 9,31      |            |                                     |  |
| Total de proventos: R\$ 423,51                                                                                                         |                   | Total de descontos: R\$ 32,61     |            |                                     |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
| COLABORADOR                                                                                                                            |                   | DEPARTAMENTO                      |            | CARGO                               |  |
| 900082 MANOEL FERREIRA DE ARAUJO                                                                                                       |                   | 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM |            | 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR |  |
| CPF                                                                                                                                    | PIS / PASEP / NIT | Endereço                          |            |                                     |  |
| 165.703.594-87                                                                                                                         | 113.33393.39-8    |                                   |            |                                     |  |
| Bairro                                                                                                                                 | Cidade            |                                   | Estado     | CEP                                 |  |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS                                                                                                                  |                   |                                   |            |                                     |  |
| Banco: -                                                                                                                               |                   | Agência: -                        |            | Conta: - Tipo: Nenhuma              |  |
|                                                                                                                                        |                   |                                   |            |                                     |  |
| _____ / _____ / _____                                                                                                                  |                   |                                   | _____      |                                     |  |
| Local e data                                                                                                                           |                   |                                   | Assinatura |                                     |  |

E-SOCIAL  
QUALIFICADO



---

**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 4.281,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

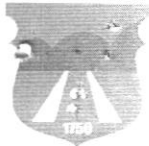
---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS | 05/11/2025 11:12:02 |
|              | JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE     | 05/11/2025 13:15:42 |

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

Número: 31432

2ª Via - Prestador de Serviço

Data Emissão: 03/11/2025

3ª Via - Prefeitura

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

MANOEL FERREIRA DE ARAUJO

Endereço:

RUA PEDRO CAVALCANTI, n° 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. EMÍDIO 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:

03/11/2025 - 03/11/2025

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, ROTA 26, ITEM 1 E 2.<br>PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024, CTT: 240/2025 | 4.638,70  | 4.638,70 |
| VALOR TOTAL DA NOTA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 4.638,70 |

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

|                                 |                    |                      |                             |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Valor Líquido (R\$)<br>4.406,76 | INSS (R\$)<br>0,00 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS(R\$)<br>231,94 |
| COFINS (R\$)<br>0,00            | PIS (R\$)<br>0,00  | CSLL (R\$)<br>0,00   | IRRF (R\$)<br>0,00          |

6e91b8da447cad29eb606dd996e5b7be



6e91b8da447cad29eb606dd996e5b7be

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

38943C42EDE957D1DCE1BC02E9C387FAA0850337



# 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  
9310-9286-26

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2237/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456666

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

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: quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 240/2025. rota nº 26. item: 1.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal             | Valor        | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|-------|
| Diversos - 2237 - 03/11/2025 | R\$ 4.638,70 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                     |            |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 99026 - SEXTA-FEIRA - TRANSPORTES                   | R\$ 23,19  | 284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | R\$ 231,94 |
| 200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte) | R\$ 102,05 |                                                     |            |

Valor deste documento: R\$ 4.638,70

Total retido: R\$ 357,18

Valor líquido R\$ 4.281,52

### 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.

05 NOV. 2025

Data: / /

Assinatura: 

Alda Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

05 NOV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO  
Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB  
Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78



E-SOCIAL  
QUALIFICADO

Responsável Pela Liquidação  
Data: 05 NOV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018