



---

**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 1.641,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 13:44:24
	JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE	04/09/2025 14:12:53

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: 31081  
Data Emissão: 02/09/2025  
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. 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:

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. ROTA 26, ITEM 1 E 2. . PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024. CTT: 211/2024	1.778,74	1.778,74
VALOR TOTAL DA NOTA			1.778,74	

**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

1.689,80

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

88,94

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

0d61526186bc6d401b3538fba4fb072b



0d61526186bc6d401b3538fba4fb072b

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN  
Titulo(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$1.778,74	0992 DESC SEST	R\$5,34	TOTAL LÍQUIDO	R\$1.641,77
		0993 DESC SENAT	R\$3,56		
		9000 ISS	R\$88,94		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$39,13		
Total de proventos: R\$1.778,74		Total de descontos: R\$136,97			

COLABORADOR 900082 MANOEL FERREIRA DE ARAUJO		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR		
CPF 165.703.594-87	PIS / PASEP / NIT 113.33393.39-8	Endereço			
Bairro	Cidade	Estado	CEP		

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS  
Banco: - Agência: - Conta: - Tipo: Nenhuma

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Local e data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

# 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  
1710-7661-948

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 1874/2025

Aviso de liquidação: 3450047

### Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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 setecentos e setenta e oito reais e setenta 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 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: 211-2024 ROTA: 26, ITEM: 1 E 2.

### Complemento

REF. 21 VIAGENS NO MES DE AGOSTO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1874 - 02/09/2025	R\$ 1.778,74		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 8,89	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 88,93
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 39,13		

Valor deste documento: R\$ 1.778,74

Total retido: R\$ 136,95

Valor líquido: R\$ 1.641,79

### 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.

04 SET. 2025

Data:

*AmbAndrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recib.: **Conforme Comprovante**

04 SET. 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

### PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*JRB*  
Responsável Pela Liquidação

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Data 04 SET. 2025

E-SOCIAL  
QUALIFICADO