



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7

Creditado

Nome MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA
Agência 1153-3
Conta corrente 112350-5
Valor 4.215,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/06/2025 12:22:47
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/06/2025 13:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



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: 30609
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:

POV CHÃ DO JUNCO, n° SN, , DISTRITO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

035.455.744-07

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:

02/06/2025 - 02/06/2025

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 03 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 188/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	4.567,16	4.567,16
VALOR TOTAL DA NOTA			4.567,16	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 4.338,80	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 228,36
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

bbcbe2579ab08db783d4e7eb16fdd750



bbcbe2579ab08db783d4e7eb16fdd750

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
2147-5121-605

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 4

Empenho: 176/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440851

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão
Número: 000532024
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos

Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 035.455.744-07
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
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: 188-2024 ROTA: 03, ITEM: 1,2,3 E 4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 176 - 02/06/2025	R\$ 4.567,16		

Retenções Efetivas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 22,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 228,35
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 100,48		

Valor deste documento: R\$ 4.567,16
Total retido: R\$ 351,66
Valor líquido: R\$ 4.215,50

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 Autorizada: *AmF Andrade*
Aida Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovant

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____
PAGAMENTO
C/C 110.838-7 Conta Corrente: _____
Banco: _____
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Assinatura: *Aliny Maciel P. de L. Rodrigues*
Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Sani
CPF: 038.611.964-30
Matricula: 093040

E-SOCIAL
VERIFICADO