



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

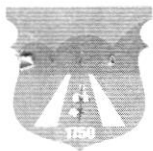
Creditado

Nome MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA
Agência 1153-3
Conta corrente 112350-5
Valor 3.771,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE829442 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/07/2025 14:08:38
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/07/2025 15:12:28

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: 30733
Data Emissão: 03/07/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço:
POV CHÃ DO JUNCO, nº 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, 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: 03/07/2025 - 03/07/2025
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	4.086,41	4.086,41
VALOR TOTAL DA NOTA				4.086,41

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 3.882,09	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 204,32
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

dfd284f3535335b159e1e2bda86d88b6



dfd284f3535335b159e1e2bda86d88b6

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
1741-4186-906

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/07/2025

Número: 5

Empenho: 176/2025

Vencimento: 01/07/2025

Aviso de liquidação: 3443509

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 387 - 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: 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 oitenta e seis reais e quarenta e um centavos

Favorecido

Credor: 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Endereço: CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 035.455.744-07

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

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: 188-2024 ROTA: 03, ITEM: 1,2,3 E 4.

Complemento

REF.17 VIAGENS DO MES DE JUNHO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 176 - 01/07/2025	R\$ 4.086,41		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,43	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 204,32
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 89,90		

Valor deste documento: R\$ 4.086,41

Total retido: R\$ 314,65

Valor líquido: R\$ 3.771,76

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.

03 JUL. 2025

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade
Alda Marcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Conforme Comprovante

Data: 03 JUL. 2025

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente: _____

Alliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tesorreira

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Responsável Pela Liquidação
Data 03 JUL. 2025

CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO