



---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome                    MANOEL HENRIQUE DE OLIVEI  
Agência                1153-3  
Conta corrente        510112350-8  
Variação              51  
Valor                   4.659,23  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 14:09:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/09/2025 14:34:19

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: 31061  
Data Emissão: 02/09/2025  
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. 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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 03 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 188/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	5.047,91	5.047,91
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>5.047,91</b>	

**E-SOCIAL  
QUALIFICAD**

Valor Líquido (R\$)  
4.795,51

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
252,40

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

c9fae3669d122cc66068be1dbaed2611



c9fae3669d122cc66068be1dbaed2611

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 04/09/2025

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Setembro/2025

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

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$5.047,91	0992 DESC SEST	R\$15,14		
		0993 DESC SENAT	R\$10,10		
		9000 ISS	R\$252,40		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$111,05	TOTAL LÍQUIDO	R\$4.659,22
Total de proventos: R\$5.047,91		Total de descontos: R\$388,69			

<b>COLABORADOR</b> 900083 MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	<b>DEPARTAMENTO</b> 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	<b>CARGO</b> 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
--	--	---

<b>CPF</b> 035.455.744-07	<b>PIS / PASEP / NIT</b> 129.36653.45-4	<b>Endereço</b>
------------------------------	--	-----------------

<b>Bairro</b>	<b>Cidade</b>	<b>Estado</b>	<b>CEP</b>
---------------	---------------	---------------	------------

<b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>			
<b>Banco:</b> -	<b>Agência:</b> -	<b>Conta:</b> -	<b>Tipo:</b> Nenhuma

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura

Local e data

# Prefeitura Municipal de Vertentes

Av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital  
2208-3827-506

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 1881/2025

Aviso de liquidação: 3450058

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: cinco mil e quarenta e sete reais e noventa 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:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

### 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 - 1881 - 02/09/2025	R\$ 5.047,91		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 25,23	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 252,40
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 111,05		

Valor deste documento: R\$ 5.047,91

Total retido: R\$ 388,68

Valor líquido R\$ 4.659,23

### 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: 04 SET, 2025

Assinatura Autorizada

*Márcia Ferreira de Andrade*

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

### Recibo

Conforme Comprovante

Data: 04 SET, 2025

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO C/C 110.838-7

Conta Corrente:

Banco: A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

*Aridan Alessandra C. Santos Silva*

Tesoureiro

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação  
Data 04 /SET./ 2025

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 09301P

E-SOCIAL  
QUALIFICADO