



---

**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                  5.297,54  
Destinação            0  
Data                  Nesta data

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:23:34
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/04/2026 12:02:33

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 - PrefeituraNúmero: 32135  
Data Emissão: 06/04/2026  
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

160101-Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros.

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 217/2025 PREGÃO ELETRONICO 19/2025 - PROC LICIT 51/2025	5.739,48	5.739,48
VALOR TOTAL DA NOTA			5.739,48	

Valor Líquido (R\$) 5.452,51	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 286,97
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

97d16940e3fc151a9ef3f0f31cdc9a12



97d16940e3fc151a9ef3f0f31cdc9a12



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

6ADBDEA4146EC2594200C878B3DC8DAAE756907

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



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 36.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
1492-4614-307

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 372/2026**

**Aviso de liquidação: 3090**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 01/04/2026

**Espécie:** Ordinário

**Categoria:** Comum

**Órgão orçam.:** 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Unidade orçam.:** 19003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - DEMAIS RECURSOS

**Despesa:** 949 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

**Elemento:** 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

**Detalhamento:** 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

**Ação:** 2.122 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA

**Funcional:** 12 - Educação

**Id-Usó:** 1.571.1001

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

**Empenhado:** R\$ 5.739,48

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** cinco mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos

**Autorização:**

**Licitação:** 000192025

**Modalidade:** 4 - Pregão

**Contrato:** 217/2025

**Convênio:**

**Finalidade:** 8 - Contratação de Serviços

**Credor:** 1162 - MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

**Endereço:** CHA DO JUNCO, 10 - CENTRO

**Cidade:** Vertentes - Pernambuco

**CPF:** 035.455.744-07

**Banco:**

**Agência:**

**Fone:**

**CEP:** 55.770-000

**C/C:**

**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 217/2025. rota nº 3. item: 1,2,3,4.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 372 - 01/04/2026	R\$ 5.739,48		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 28,70	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 286,97
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 126,27		

**Valor deste documento:** R\$ 5.739,48

**Total retido:** R\$ 441,94

**Valor líquido:** R\$ 5.297,54

*Amafandra de*

Aida Márcia Ferreira de Andrade  
Secretária de Educação  
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

*Aridan*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos  
Tesoureira  
CPF: 093.234.314-78

*Conforme Comprovante*

Assinatura do Credor/Fornecedor  
Data: 07 ABR. 2026

**PAGAMENTO**  
C/C 110.838-7  
A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

*Fabiana Moura*

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

**Banco/Conta Pagadora**  
Data: 07 ABR. 2026

**Responsável pela Liquidação**  
Data: 07 ABR. 2026