



---

**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 3.106,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG 03/04/2025 12:23:20  
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 03/04/2025 13:16:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LABORATORIO  
E-SOCIAL



**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: 30313  
Data Emissão: 01/04/2025  
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. EMÍDIO 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:

01/04/2025 - 01/04/2025

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 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.365,28	3.365,28
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				<b>3.365,28</b>

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 3.197,02	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 168,26
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

8e0b9a660d1f147235bcc830b8c4cfaa



8e0b9a660d1f147235bcc830b8c4cfaa

1911

AMERICAN  
E-SOCIETY

1911

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital  
1559-8356-929

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 176/2025

Aviso de liquidação: 3434736

### 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

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: três mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito 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 - 176 - 01/04/2025	R\$ 3.365,28		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,82	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 168,26
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 74,04		

Valor deste documento: R\$ 3.365,28

Total retido: R\$ 259,12

Valor líquido: R\$ 3.106,16

### 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/ ABR, 2025

*Amfandrade*  
Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03/ ABR, 2025

Recebedor:

*Comprovante*

*Nida Marcia Ferreira de Andrade*  
CPF: 984.121.324-91  
Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO  
C/C 110.838-7 Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

*Alliny Maciel B. de S. Rodrigues*  
CPF 049.995.784-92  
Tessoureira

Responsável pela Liquidação  
Data: 03/ ABR, 2025

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**