



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 4.414,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:21:54
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 11:44:20

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: 32029
Data Emissão: 04/03/2026
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

TOMADOR

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMÍDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026 - 04/03/2026

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Descrição do Serviço

Qtd: 1

Unid: 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 ELETRÔNICO 19/2025 - PROC LICIT 51/2025

Unitário

4.782,90

Total

4.782,90

VALOR TOTAL DA NOTA

4.782,90

Valor Líquido (R\$)

4.543,75

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

239,15

COFINS (R\$)

0,00

IBS (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



19eae74e71135ab7a40ddb0f4c21b25



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte. <https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldococontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

D7307D15A8E8482B16CF15AF63AF24C145DA63F0



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1434-4294-885

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 213/2026

Aviso de liquidação: 1709

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

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\$ 4.782,90

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: quatro mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa 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:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

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 - 213 - 02/03/2026	R\$ 4.782,90		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 23,91	28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I	R\$ 239,14
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 105,22		

Valor deste documento: R\$ 4.782,90

Total retido: R\$ 368,27

Valor líquido: R\$ 4.414,63

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

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tessoureira
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: / /

05 MAR. 2026

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO

Banco/Conta Pagadora
Data: 05 MAR. 2026

Responsável pela Liquidação:
Data: 05 MAR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO