



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO MATOS REIS
Agência 1153-3
Conta corrente 510113141-1
Variação 51
Valor 3.100,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	26/02/2025 13:28:34
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	26/02/2025 13:52:32

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: 30154
Data Emissão: 25/02/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
ANTONIO MATOS REIS

Endereço:
RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE, nº 1182, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 888.420.965-04	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: 25/02/2025 - 25/02/2025	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 02 - ITEM 01, 02, 03 E 04. CONTRATO 187-2024 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	3.359,57	3.359,57
VALOR TOTAL DA NOTA			3.359,57	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

OK

Valor Líquido (R\$) 3.191,59	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 167,98
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

48638a0585f8a55538cea6bdfd65c1f3



48638a0585f8a55538cea6bdfd65c1f3

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Rayane Maria

Chave de Autenticação Digital
2139-7674-323

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Empenho: 175/2025

Vencimento: 25/02/2025

Aviso de liquidação: 3299245

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 PROGRAMA

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 cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos

Favorecido

Credor: 888 - ANTONIO MATOS REIS
Endereço: RUA OSVALDO FIGUEIRÓA LEITE, 1182 - CENTRO
Cidade: Vertentes - PE
CPF: 888.420.965-04
Banco:
Finalidade:

Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

Agência:

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: 187-2024 ROTA: 02, ITEM: 1,2,3 E 4

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 175 - 25/02/2025	R\$ 3.359,57		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 167,98
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,91		

Valor deste documento: R\$ 3.359,57

Total retido: R\$ 258,68

Valor líquido R\$ 3.100,89

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: 26 FEV. 2025

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Conta Corrente:

Tesouraria

Responsável pela Liquidação
Data: 26 FEV. 2025

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

E-SOCIAL
QUALIFICADO

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