



---

**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                 2.411,81  
Destinação          0  
Data                  Nesta data

---

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	03/04/2025 12:21:34
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	03/04/2025 13:10:05

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: 30314  
Data Emissão: 01/04/2025  
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. 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 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	2.613,00	2.613,00
VALOR TOTAL DA NOTA			2.613,00	

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**

ok

Valor Líquido (R\$) 2.482,35	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 130,65
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

1b37b177ac5bcd8e0d219591a08aef09



1b37b177ac5bcd8e0d219591a08aef09

REPUBLICADO  
E-2017

# 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  
2253-9063-312

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/04/2025

Número: 2

Vencimento: 01/04/2025

Empenho: 175/2025

Aviso de liquidação: 3434700

### 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, TURI

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: dois mil e seiscentos e treze reais

### Favorecido

Credor: 888 - ANTONIO MATOS REIS

Endereço: RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, 1182 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 888.420.965-04

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: 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 - 01/04/2025	R\$ 2.613,00		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 13,06	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 130,64
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 57,49		

Valor deste documento: R\$ 2.613,00

Total retido: R\$ 201,19

Valor líquido: R\$ 2.411,81

### 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

*Alda Marcia*  
Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91  
Secretária de Educação e Esportes

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 03 ABR. 2025

Recebedor:

*Conforme Compromisso*  
Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

C/C 110.838-7

Conta Corrente:

A CAMINHO

BANCO DO BRASIL

*Aliny Maciel*  
CPF: 049.995.784-92

Tesoureira

Responsável pela Liquidação

*Fabiana Moura*  
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

03 ABR. 2025

**E-SOCIAL  
VERIFICADO**