

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

2449-9703-480

Página

1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/05/2025

Vencimento: 05/05/2025

Número: 3
Empenho: 175/2025
Aviso de liquidação: 3437454

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Global

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
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 sete centavos

Favorecido

Credor: 888 - ANTONIO MATOS REIS

Endereço: RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, 1182 - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 888.420.965-04

Banco:

Finalidade:

Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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 - 05/05/2025	R\$ 3.359,57		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 167,97
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,91		

Valor deste documento: R\$ 3.359,57
Total retido: R\$ 258,67
Valor líquido: R\$ 3.100,90

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.

07 MAIO 2025

Assinatura: Aida Maresa Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

07 MAIO 2025

Recrbi a importância acima processada:

Recebedor:

Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110-838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Banco:

Cheque nº:

Responsável Pela Liquidação
Data 07 MAIO 2025

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

E-SOCIAL
VERIFICADO

Assinatura: Ailiny Maeli P. de L. Rodrigues
CPF 049.995.784-92
Tresouraria

**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: 30466

Data Emissão: 05/05/2025

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:

05/05/2025 - 05/05/2025

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 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
VERIFICADO**

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

9037e173c9d5b0dbd56d5a5f89aeda17



9037e173c9d5b0dbd56d5a5f89aeda17

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



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 3.100,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	07/05/2025 09:26:01
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/05/2025 10:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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