



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 3.617,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	04/09/2025 14:09:35
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/09/2025 14:35:25

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: 31057
Data Emissão: 02/09/2025
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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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 - ITEM 01, 02, 03 E 04. CONTRATO 188-2024 PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	3.919,49	3.919,49
VALOR TOTAL DA NOTA			3.919,49	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

3.723,52

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

195,97

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

1e78ac0dcef37f20ba34f6bf0a45f7a8



1e78ac0dcef37f20ba34f6bf0a45f7a8

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Setembro/2025

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN
Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$3.919,49	0992 DESC SEST	R\$11,76	TOTAL LÍQUIDO	R\$3.617,70
		0993 DESC SENAT	R\$7,84		
		9000 ISS	R\$195,97		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$86,22		
Total de proventos: R\$3.919,49		Total de descontos: R\$301,79			

COLABORADOR
900047 ANTONIO MATOS REIS

DEPARTAMENTO
001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM

CARGO
0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR

CPF
888.420.965-04

PIS / PASEP / NIT
126.16398.58-5

Endereço

Bairro

Cidade

Estado

CEP

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco: - Agência: - Conta: - Tipo: Nenhuma

_____/_____/_____
Local e data

Assinatura

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1080-7805-812

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Empenho: 1880/2025

Vencimento: 02/09/2025

Aviso de liquidação: 3450050

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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 CAPITAL

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 novecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos

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: 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 - 1880 - 02/09/2025	R\$ 3.919,49		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 19,59	99027 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N	R\$ 195,97
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 86,23		

Valor deste documento: R\$ 3.919,49

Total retido: R\$ 301,79

Valor líquido R\$ 3.617,70

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: 04 SET. 2025

Assinatura Autorizada

Amélia de Andrade
Amélia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

04 SET. 2025

Data: / /

Recebedor:

Conforme Compromisso

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 110.838-7 Conta Corrente: _____
A CAMINHO
Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tessoureira

CPF: 093.234.314-78

J&B
Responsável Pela Liquidação: *Pabiana Moura Barbosa de Souza Santos*
Data: 04/SET/2025
CPF: 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO