



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 4.241,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:20:53
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 11:42:17

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: 32030
 Data Emissão: 04/03/2026
 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

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

PE

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026 - 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd:

1

Descrição do Serviço

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 216-2025 PREGÃO ELETRÔNICO 019/2025 - PROC LICIT 051/2025

Unitário

4.595,34

Preço R\$

Total

4.595,34

VALOR TOTAL DA NOTA

4.595,34

Valor Líquido (R\$)

4.365,57

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

229,77

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

47fe8a80516219b7c7902eb1c49e7882



47fe8a80516219b7c7902eb1c49e7882



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

B37BCFFB65C96398F8A1411CB1EE3BA4A7F2BA40

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026
Número: 1
Empenho: 212/2026
1707
Aviso de liquidação: 1707
Aviso de liquidação estornado:
Data de emissão: 02/03/2026
Especie: Ordinário
Categoria: Comum

Órgão orgam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Unidade orgam.: 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
Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Empenhado: R\$ 4.595,34
A liquidar: R\$ 0,00
Importa este documento o valor de: quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos

Autorização: Licitação: 000192025
Modalidade: 4 - Pregão
Contrato: 216/2025
Convenio: Finalidade: 8 - Contratação de Serviços
Credor: 888 - ANTONIO MATOS REIS
Endereço: RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LETTE, 1182 - CENTRO
Cidade: Vertentes - Pernambuco
CPF: 888.420.965-04
Banco: Agência: C/C: CEP: 55.770-000 Fone:

Objeto resumo: Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob freteamento com motorista/conduutor 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 licitatório nº 51/2025, prego eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 216/2025, rota nº 2, item: 1,2,3,4.

Documento fiscal	Valor
Diversos - 212 - 02/03/2026	R\$ 4.595,34

Retenções	Valor deste documento:	Total retido:	Valor líquido
41 - SEST/SENAT	R\$ 22,97	R\$ 353,83	R\$ 4.241,51
40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 101,10	R\$ 4.595,34	

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Assinatura do Credor/Forneceador
Aridan Alessandra Cavalcante Santos
 Terezeira
 CPF: 093.234.314-78
 Data: 05 MAR. 2026

Assinatura do Credor/Forneceador
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
 CPF 038.611.964.33
 Matrícula: 093018-
SOCIAL
QUALIFICADO

Banco/Conta Pagadora
BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
 Data: 05 MAR. 2026