



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 8591599568
CPF 078.210.844-09
Nome favorecido JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.303
Valor 2.775,24
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E8AEACC5E358FC2

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

03/06/2025 12:19:45

03/06/2025 14:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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: 30617
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:
JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:
RUA CHÃ DO JUNCO, n° SN, CASA, POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 078.210.844-09	Município/Estado: VERTENTES PE
--	--------------------------------------

TOMADOR

Nome/Razão Social:
PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:
RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF: 10.296.887/0001-60	Município/Estado: VERTENTES PE
--	--------------------------------------

Data da Prestação do Serviço: 02/06/2025 - 02/06/2025	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, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 07 - ITEM: 1 CONTRATO 192/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	3.006,76	3.006,76
VALOR TOTAL DA NOTA				3.006,76

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 2.856,42	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 150,34
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

790e98e68b20b54e887e5ef0c1457c04



790e98e68b20b54e887e5ef0c1457c04

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.687/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1988-9115-969

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 2

Empenho: 315/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440884

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 345 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: três mil e seis reais e setenta e seis centavos

Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 078.210.844-09

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

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: 192-2024 ROTA: 07, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 315 - 02/06/2025	R\$ 3.006,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,03	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 150,34
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 66,15		

Valor deste documento: R\$ 3.006,76

Total retido: R\$ 231,52

Valor líquido R\$ 2.775,24

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 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 03 JUN. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 20.978-3 FEB

BANCO DO BRASIL

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 093018

Responsável pela Liquidação

Data: 03 JUN. 2025

E-SOCIAL
VERIFICADO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2551 TORITAMA
Conta corrente (com DV) 8591599568
CPF 078.210.844-09
Nome favorecido JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 4.801,36
Destinação 0
Data transferência 03/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3C7BC95B1C34E5A

Assinada por JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

03/06/2025 12:27:49

03/06/2025 13:38:23

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 - PrefeituraNúmero: 30624
Data Emissão: 02/06/2025
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÃ DO JUNCO, n° SN, CASA, POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.210.844-09

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

02/06/2025 - 02/06/2025

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, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 10 - ITEM: 1,2 E 3 CONTRATO 194/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	5.605,72	5.605,72
VALOR TOTAL DA NOTA			5.605,72	

**E-SOCIAL
VERIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 5.325,43	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 280,29
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

fa1561e06155e110d6d2f71d0924e46a



fa1561e06155e110d6d2f71d0924e46a

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1766-5229-528

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/06/2025

Número: 2

Empenho: 316/2025

Vencimento: 02/06/2025

Aviso de liquidação: 3440897

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000532024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Ação: 2.2102 - MANUTENÇÃO 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: cinco mil e seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 078.210.844-09

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Agência:

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: 194-2024. ROTA: 010, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 316-1 - 02/06/2025	R\$ 5.605,72		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXTA/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 28,02	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 280,29
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 372,72	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 123,33
Valor deste documento:			R\$ 5.605,72
Total retido:			R\$ 804,36
Valor líquido			R\$ 4.801,36

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 JUN. 2025

Assinatura Autorizada

CPF: 984.121.324-91

Recebi a importância acima processada:

Recibo

Data: 03 JUN. 2025

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

Aliny Maciel P. de L. Rodrigues
CPF: 049.995.784-92
Tesoureira

Responsável pela Liquidação
Data: 03 JUN. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF: 038.611.964-33
Matricula: 093011

E-SOCIAL
VERIFICADO