

**DGC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 122.302
Valor 6.212,52
Destinação 0
Data transferência 23/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84C9B339FEC59906

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS

23/12/2025 14:49:05

J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

23/12/2025 15:02:42

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 19/12/2025	
RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE				Competência: Dezembro/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Período: Folha mensal : 01/12/2025 à 31/12/2025 - Mês/Ano de Pagto.: dezembro/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\$ 6.898,22		0920 IRRF SOBRE SALÁRIO R\$ 154,54		TOTAL LÍQUIDO R\$ 6.212,52	
		0992 DESC SEST R\$ 20,69			
		0993 DESC SENAT R\$ 13,80			
		9000 ISS R\$ 344,91			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$ 151,76			
Total de proventos: R\$ 6.898,22		Total de descontos: R\$ 685,70			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900072 JOSE HILTON MARINHO DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
078.210.844-09	167.01779.57-4				
Bairro	Cidade		Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____, ____/____/____			_____		
Local e data			Assinatura		

**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: 31715

Data Emissão: 19/12/2025

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:

19/12/2025 - 19/12/2025

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 3 E 4 CONTRATO 244/2025. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	6.898,22	6.898,22
VALOR TOTAL DA NOTA				6.898,22

Valor Líquido (R\$)

6.553,31

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

344,91

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

20ff5f85fee88cf5cffcdfa1992cb0fd



20ff5f85fee88cf5cffcdfa1992cb0fd

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

5D5FF8CF859F13A48ADE3F4F6B6B66F77756C9C9

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1822-4988-280

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/12/2025

Número: 1

Empenho: 3169/2025

Vencimento: 18/12/2025

Aviso de liquidação: 3464916

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000192025 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 497 - 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: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Importa este documento o valor de: seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e vinte 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:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

Objeto Resumido

Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor 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 licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 224/2025. rota nº 10. item: 1,2,3,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3169 - 18/12/2025	R\$ 6.898,22		

Retenções Efetivadas

26 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 34,49	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 344,91
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 154,54	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 151,76

Valor deste documento: R\$ 6.898,22

Total retido: R\$ 685,70

Valor líquido R\$ 6.212,52

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: 23 DEZ. 2025

Assinatura Autorizada

Aida Márcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 23 DEZ. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado: PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 106472-X EDUC.25%

Conta Corrente:

Banco:

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Responsável pela Liquidação

Data: 23 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO