



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 30.501
Valor 6.395,84
Destinação 0
Data transferência 05/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1E4D44AC2798EDE

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/03/2026 11:24:35

05/03/2026 11:51:38

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 32018

Data Emissão: 04/03/2026

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÃ DO JUNCO, nº SN, CASA, POVOADO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

078.210.844-09

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO 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:	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	7.095,50	7.095,50
VALOR TOTAL DA NOTA			7.095,50	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
6.740,72	0,00	5,00	354,78
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

abfdbc05eb72d97c9561c1769649b61b



abfdbc05eb72d97c9561c1769649b61b



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

7FA45F7DE0903F49F924846F1D87CA68C0EE8D12

Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R. Usuário: 400000 Emissão: 04/03/2026 Página: 1 de 1



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1821-1961-067

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 215/2026

Aviso de liquidação: 1726

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 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

Id-Usso: 1.571.1001

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Empenhado: R\$ 7.095,50

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: sete mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 224/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÃ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 078.210.844-09

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

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 licitatório nº 51/2025, pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 224/2025, rota nº 10, item: 1,2,3,4.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 215 - 02/03/2026	R\$ 7.095,50		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 35,47	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 153,31
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 354,78	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 156,10

Valor deste documento: R\$ 7.095,50

Total retido: R\$ 699,66

Valor líquido: R\$ 6.395,84

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data: / /

05 MAR. 2026

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data: / /

05 MAR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data: 05 MAR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**