



---

**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 40.701  
Valor 7.578,02  
Destinação 0  
Data transferência 07/04/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FD749A96CA210E10

---

Assinada por	JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	07/04/2026 11:26:00
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	07/04/2026 12:07:17

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: 32143  
Data Emissão: 06/04/2026  
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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

06/04/2026 - 06/04/2026

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	8.514,60	8.514,60
VALOR TOTAL DA NOTA			8.514,60	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
8.088,87	0,00	5,00	425,73
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
CBS (R\$)	IBS (R\$)	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

42be661ab40c1c1cf66523dc4b269026



42be661ab40c1c1cf66523dc4b269026



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

E7DE952168DB210DB33ADD705834A0F921DC0454



# Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital  
2008-8724-566

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

**Vencimento: 01/04/2026**

**Número: 1**

**Empenho: 374/2026**

**Aviso de liquidação: 3116**

**Aviso de liquidação estornado:**

**Data de emissão:** 01/04/2026

**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\$ 8.514,60

**A liquidar:** R\$ 0,00

**Importa este documento o valor de:** oito mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta 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:**

**Fone:**

**CEP:** 55.770-000

**Agência:**

**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 licitatorio 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 - 374 - 01/04/2026	R\$ 8.514,60		

### Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 42,57	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 280,96
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 425,73	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 187,32

**Valor deste documento: R\$ 8.514,60**

**Total retido: R\$ 936,58**

**Valor líquido R\$ 7.578,02**

*Alda Márcia Ferreira de Andrade*

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

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

*Aridan Alessandra Cavalcante Santos*

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

*Confermo*

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 07 ABR. 2026

*Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos*

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2026

Responsável pela Liquidação

Data 07 ABR. 2026