

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital  
1868-5466-320

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 1

Empenho: 2401/2024

Vencimento: 02/10/2024

Aviso de liquidação: 3029502

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: 307 - 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: quatro mil e oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos

### Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÁ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 078.210.844-09

Banco:

Finalidade:

Fone:

CEP: 55.770-000

Agência:

C/C:

### Objeto Resumido

VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. 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 - 2401 - 02/09/2024	R\$ 4.879,12		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 24,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 243,95
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 338,75	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 107,34

Valor deste documento: R\$ 4.879,12

Total retido: R\$ 714,43

Valor líquido: R\$ 4.164,69

### 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: 04 SET. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a Importância acima processada:

Data: 04 SET. 2024

Recebedor:

Recibo  
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 20.978-3 FEB Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data: 04 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matrícula: 093018

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



**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: 29400  
Data Emissão: 03/09/2024  
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:

16/08/2024 - 16/08/2024

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 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	4.879,12	4.879,12
VALOR TOTAL DA NOTA			4.879,12	

Valor Líquido (R\$)  
4.635,16

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
243,96

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

7481a8813910bd0e74163c7a19f8d7c6



7481a8813910bd0e74163c7a19f8d7c6

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

## Resultado

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

### Resultado da Consulta

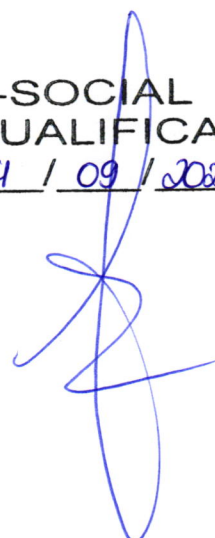
Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE HILTON MARINHO DA SILVA	27/05/1985	078.210.844-09	1.670.177.957-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

04 / 09 / 2024



CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Receita Federal



---

**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 90.401  
Valor 7.378,14  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 948CB572610EB70F

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 12:44:00  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/09/2024 12:50:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital  
2069-4917-042

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2024

Número: 5

Empenho: 2067/2024

Vencimento: 02/09/2024

Aviso de liquidação: 3028815

### Especificação

Espécie: Estimativa  
Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão  
Número: 000532024  
Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO  
Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE  
Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE  
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos

### Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA  
Endereço: CHÁ 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 VEICULOS COLETIVOS, COM MOTORISTAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÁ ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 192-2024 ROTA: 07, ITEM: 1.

### Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2067 - 02/09/2024	R\$ 3.481,51		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	✓ R\$ 17,40	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 174,07 ✓
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	✓ R\$ 76,59		

Valor deste documento: R\$ 3.481,51  
Total retido: R\$ 268,06  
Valor líquido: R\$ 3.213,45

### Responsável pela Liquidação

Pagar-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

04 SET. 2024

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

04 SET. 2024

Data: / /

Recebido:

Recibo  
**Conforme Comprovante**

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA  
CPF 011.568.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO**  
**C/C 20.978-3 FEB**  
Banco: **BANCO DO BRASIL**  
Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação  
Data: 04 SET. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
CPF 038.611.964.33  
Matricula: 093018

Alliny Masciel P. de L. Rodrigues  
CPF 049.995.784-92  
Tesoureira



**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: 29383  
Data Emissão: 03/09/2024  
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:

03/09/2024 - 03/09/2024

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 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	3.481,51	3.481,51
VALOR TOTAL DA NOTA			3.481,51	

Valor Líquido (R\$)  
3.307,43

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
174,08

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

5104c1622eb50ebc965c41fae09b383d



5104c1622eb50ebc965c41fae09b383d

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

## Resultado

Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

### Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
JOSE HILTON MARINHO DA SILVA	27/05/1985	078.210.844-09	1.670.177.957-4	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL  
QUALIFICADO

04 / 09 / 2024

CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Receita Federal



---

**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 90.401  
Valor 7.378,14  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 948CB572610EB70F

---

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/09/2024 12:44:00  
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/09/2024 12:50:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.