



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 100.801
Valor 965,52
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF0C69D2247B8D4A

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 08/10/2024 12:20:32
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 08/10/2024 12:34:30

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29577
Data Emissão: 08/10/2024
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. 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:

08/10/2024 - 08/10/2024

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 10- ITEM: 1,2 E 3. CONTRATO 194/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	1.046,06	1.046,06
VALOR TOTAL DA NOTA			1.046,06	

Valor Líquido (R\$)
993,76

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
52,30

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

11bd05a34e860403200ef0f9c1fe8eb1



11bd05a34e860403200ef0f9c1fe8eb1

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
08/10/2024

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1253-7264-838

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2024

Vencimento: 08/10/2024

Número: 3
Empenho: 2401/2024
Aviso de liquidação: 3034206

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa: 307 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Importa este documento o valor de: um mil e quarenta e seis reais e seis centavos

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Finalidade:
Banco:
CPF: 078.210.844-09
Cidade: Vertentes - PE
Endereço: CHÁ DO JUNCO, S/N - CENTRO
Fone:
CEP: 55.770-000
C/C:

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 008/2022, 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 - 08/10/2024	RS 1.046,06		

Retenções Efetivadas

Descrição	Valor
99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 5,23
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 23,01
284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 52,30

Valor deste documento: R\$ 1.046,06
Total retido: R\$ 80,54
Valor líquido: R\$ 965,52

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: 08 OUT. 2024

Recebi a importância aqui processada:
Data: 08 OUT. 2024

Recebeedor:
Recibo
Conforme Comprovante

ANDRÉZA ESTERINA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 07.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Banco:

Cheque nº:

Responsável pela Liquidação:
Data: 08 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

Almy Maciel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-97



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 100.401
Valor 5.609,63
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44A02CFADBED4677

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:13:19
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29567
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

JOSÉ HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço:

RUA CHÁ 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 10- ITEM: 1,2 E 3. CONTRATO 194/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	3.167,72	3.167,72
VALOR TOTAL DA NOTA			3.167,72	

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.009,33	0,00	5,00	158,39
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

32acd2b0a80ae866ac2f93ddccaaa15d



32acd2b0a80ae866ac2f93ddccaaa15d

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
03/10/2024

CAIXA**FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#) [Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

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
1026-1935-663

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 2

Empenho: 2401/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033604

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: três mil e cento e sessenta e sete 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 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 - 01/10/2024	R\$ 3.167,72		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,83	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 158,38
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 69,69		

Valor deste documento: R\$ 3.167,72

Total retido: R\$ 243,90

Valor líquido: R\$ 2.923,82

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 OUT. 2024

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

Assinatura Autorizada

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF 078.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: _____

Banco: **C/C 20.978-3 FEB**
BANCO DO BRASIL


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

Responsável pela Liquidação

Data: 04 OUT. 2024


Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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 100.401
Valor 5.609,63
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44A02CFADBED4677

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA 04/10/2024 10:13:19
JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA 04/10/2024 11:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 29548
 Data Emissão: 02/10/2024
 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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	3.006,76	3.006,76
VALOR TOTAL DA NOTA			3.006,76	

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

e39f21f8cf5c11f2f78a68cfd3297a1e



e39f21f8cf5c11f2f78a68cfd3297a1e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

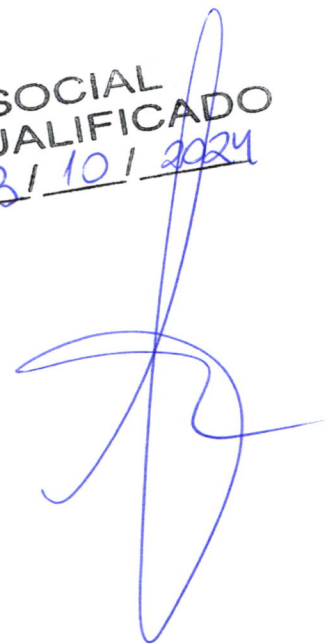
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

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
03/10/2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#) [Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

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
1762-4743-376

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 6

Empenho: 2067/2024

Vencimento: 01/10/2024

Aviso de liquidação: 3033625

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, TURI
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 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:
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 - 01/10/2024	R\$ 3.006,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,03	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 150,33
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 89,44	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 66,15

Valor deste documento: R\$ 3.006,76
Total retido: R\$ 320,95
Valor líquido: R\$ 2.685,81

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.

04 OUT. 2024

Data: / /

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 OUT. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.568.904-50
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

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

Responsável pela Liquidação
Data: 04 OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018