



DOC 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 120.503
Valor 3.889,34
Destinação 0
Data transferência 05/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CCD94A13DCAA5B5

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:28:18
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:09:03

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: 29834
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qty:	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 ELETRÔNICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	4.213,78	4.213,78
VALOR TOTAL DA NOTA			4.213,78	

Valor Líquido (R\$) 3.539,57	INSS (R\$) 463,52	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 210,69
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

44dd305b465b6b0334783269588895c2



44dd305b465b6b0334783269588895c2

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
03/12/2024

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1620-8435-095

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Vencimento: 02/12/2024

Empenho: 2995/2024

Aviso de liquidação: 3040491

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
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: 285 - 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: quatro mil e duzentos e treze reais e setenta e oito 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 - 2995 - 02/12/2024	R\$ 4.213,78		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 21,06	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 210,68
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 92,70		

Valor deste documento: R\$ 4.213,78

Total retido: R\$ 324,44

Valor líquido: R\$ 3.889,34

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: 05 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Telma Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO Conta Corrente:

Banco: C/C 106472-X EDUC.25%

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Fabiana Moura Barbosa de Souza

Responsável pela Liquidação

CPF 038.611.964-30

Data: 05 DEZ. 2024

Matrícula: 093018

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT

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 120.501
Valor 2.590,40
Destinação 0
Data transferência 05/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 119F01BEEDB22D24

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG	05/12/2024 09:37:10
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/12/2024 10:30:48

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: 29837
Data Emissão: 03/12/2024
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:

03/12/2024 - 03/12/2024

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 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

e5d81b276d0ad6d7cf9cc01789be088f



e5d81b276d0ad6d7cf9cc01789be088f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

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

Resultado da Consulta

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

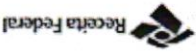
E-SOCIAL
 QUALIFICADO
 03/12/2024



Desenvolvido pela Dataprev

Salto para o Inicio [1] Salto para o Menu [2]
 Salto 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 1674-7589-759	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/12/2024

Número: 1

Empenho: 3000/2024

Vencimento: 02/12/2024

Aviso de liquidação: 3040585

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO
Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE
Fonte recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)

Ação: 2.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
Despesa: 327 - 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
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: 192-2024 ROTA: 07, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3000 - 02/12/2024	R\$ 3.006,76		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 15,03	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 150,33
- Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 184,85	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 66,15
Valor deste documento:			R\$ 3.006,76
Total retido:			R\$ 416,36
Valor líquido			R\$ 2.590,40

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: 05 DEZ. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 DEZ. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF: Telma Ferreira de Assunção
Secretária de Educação
CPF: 799.518.484-00

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 107094-0
Conta Corrente: _____
Banco: PNATE
BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável pela Liquidação

Data: 05 DEZ. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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