



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 80.501
Valor 3.214,21
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E942C54D26DDD97F

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

05/08/2025 13:55:44

05/08/2025 14:17:24

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: 30910
Data Emissão: 05/08/2025
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMIDIO CAVALCANTI, nº 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

05/08/2025 - 05/08/2025

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 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	3.540,46	3.540,46
VALOR TOTAL DA NOTA				3.540,46

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.363,44	0,00	5,00	177,02
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

d20e093536c1a7156951e7960a7ea40e



d20e093536c1a7156951e7960a7ea40e

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

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

Chave de Autenticação Digital

Página 1 / 1

E-SOCIAL QUALIFICA



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 80.501
Valor 1.752,77
Destinação 0
Data transferência 05/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0820D3440DF9C1B1

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

05/08/2025 14:18:08

05/08/2025 15:05:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.



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: 30939
Data Emissão: 05/08/2025
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:

05/08/2025 - 05/08/2025

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 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	1.899,00	1.899,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.899,00

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 1.804,05	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 94,95
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

53402cd5257ed6d360a7636872ce0468



53402cd5257ed6d360a7636872ce0468

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Silvonado Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1751-0115-682

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/08/2025

Número: 4

Vencimento: 04/08/2025

Empenho: 315/2025

Aviso de liquidação: 3446998

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	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: 345 - 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: um mil e oitocentos e noventa e nove reais

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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. CTT: 192-2024 ROTA: 07, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 315 - 04/08/2025	R\$ 1.899,00		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 9,50	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 94,95
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 41,78		

Valor deste documento: R\$ 1.899,00
Total retido: R\$ 146,23
Valor líquido: R\$ 1.752,77

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 AGO. 2025

Assinatura Autorizada

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 AGO. 2025

Recebedor:

Recibo
e Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Tesoureiro

FABIANA
Responsável Pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
Data 05 AGO. /2025
CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO