



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 90.402
Valor 3.067,38
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BFD28D5A511DC0D

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 04/09/2025 13:50:40
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 04/09/2025 14:18:49

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: 31063
Data Emissão: 02/09/2025
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. 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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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	3.323,26	3.323,26
VALOR TOTAL DA NOTA			3.323,26	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
3.157,10	0,00	5,00	166,16
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

28de4269cfee0eb17ae085d0677fee4f



28de4269cfee0eb17ae085d0677fee4f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 04/09/2025

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Setembro/2025

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$3.323,26	0992 DESC SEST	R\$9,97	TOTAL LÍQUIDO	R\$3.067,37
		0993 DESC SENAT	R\$6,65		
		9000 ISS	R\$166,16		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$73,11		
Total de proventos: R\$3.323,26		Total de descontos: R\$255,89			

COLABORADOR 900072 JOSE HILTON MARINHO DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR		
CPF 078.210.844-09	PIS / PASEP / NIT 167.01779.57-4	Endereço			
Bairro	Cidade	Estado	CEP		

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma

Local e data

Assinatura

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
2178-3285-024

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 5

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 315/2025

Aviso de liquidação: 3450120

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: três mil e trezentos e vinte e três reais e vinte 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 008/2024, 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 - 02/09/2025	R\$ 3.323,26		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 16,61	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 166,16
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 73,11		

Valor deste documento: R\$ 3.323,26
Total retido: R\$ 255,88
Valor líquido: R\$ 3.067,38

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. 2025

Am. André de
Aida Márcia Ferreira de Andrade
Assinatura Autorizada
CPF: 984.121.324-91
Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebido:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureiro
CPF: 093.234.314-78

FMB
Responsável Pela Liquidação
Data: 04 SET. 2025
Fabiana Moura Barbosa de Souza
CPF 038.611.961-7
Matricula: 697

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 90.401
Valor 5.245,86
Destinação 0
Data transferência 04/09/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30EF5B16ADE5BCDE

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 04/09/2025 14:13:34
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO 04/09/2025 14:41:06

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: 31069
Data Emissão: 02/09/2025
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:

02/09/2025 - 02/09/2025

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	6.195,80	6.195,80
VALOR TOTAL DA NOTA			6.195,80	

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Valor Líquido (R\$) 5.886,01	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 309,79
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

3fe2d152629603baf500fe1d52dc0223



3fe2d152629603baf500fe1d52dc0223

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emitido em: 04/09/2025

RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, N° 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE

RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Competência: Setembro/2025

Período: Folha mensal : 01/09/2025 à 30/09/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Setembro/2025

Serviço prestado: SERVIÇO DE MOTORISTA COM VEICULO PROPRIO DESTINADO AS ACOES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTEN

Título(s) financeiro(s):

PROVENTOS		DESCONTOS		LÍQUIDO A RECEBER	
0810 RPA	R\$6.195,80	0920 IRRF SOBRE SALÁRIO	R\$472,87		
		0992 DESC SEST	R\$18,59		
		0993 DESC SENAT	R\$12,39		
		9000 ISS	R\$309,79		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$136,30	TOTAL LÍQUIDO	R\$5.245,86
Total de proventos: R\$6.195,80		Total de descontos: R\$949,94			

COLABORADOR 900072 JOSE HILTON MARINHO DA SILVA		DEPARTAMENTO 001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM	CARGO 0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR		
CPF 078.210.844-09	PIS / PASEP / NIT 167.01779.57-4	Endereço			
Bairro	Cidade	Estado	CEP		

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
Banco: -	Agência: -	Conta: -	Tipo: Nenhuma

_____, ____/____/____ Assinatura

Local e data

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Sivaldo Ferreira

Chave de Autenticação Digital
1287-9706-776

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 02/09/2025

Número: 1

Vencimento: 02/09/2025

Empenho: 1884/2025

Aviso de liquidação: 3450180

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global 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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM
Despesa: 387 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Fonte recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Importa este documento o valor de: seis mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta 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 008/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2024. 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 - 1884 - 02/09/2025	R\$ 6.195,80		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 30,97	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 309,79
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 472,87	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 136,31
Valor deste documento:			R\$ 6.195,80
Total retido:			R\$ 949,94
Valor líquido			R\$ 5.245,86

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. 2025

Assinatura Autorizada CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 04 SET. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: **PAGAMENTO C/C 110.838-7 A CAMINHO BANCO DO BRASIL** Conta Corrente:

Aridan Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação: **Abiana Moura Barbosa de Souza Santos**
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018
Data: 04 SET. 2025

E-SOCIAL
QUALIFICADO