



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 102.102
Valor 730,32
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 220D399E758FCC93

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

21/10/2025 13:22:20

21/10/2025 13:55:14

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prestador de Serviço
3ª Via - Prefeitura

Número: 31320
Data Emissão: 17/10/2025
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:

17/10/2025 - 17/10/2025

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 ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	791,25	791,25
VALOR TOTAL DA NOTA				791,25

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)	INSS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS(R\$)
751,69	0,00	5,00	39,56
COFINS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
a0012910f54ae5b45ae117516853a7fc		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	
a0012910f54ae5b45ae117516853a7fc			

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

6C936EC55257F8CCAFD259829ABA4146ACD26318



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES RUA DR EMIDIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 20/10/2025	
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Outubro/2025	
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: outubro/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\$ 791,25	0992 DESC SEST	R\$ 2,37	TOTAL LÍQUIDO R\$ 730,33	
		0993 DESC SENAT	R\$ 1,58		
		9000 ISS	R\$ 39,56		
		9001 INSS AUTONOMOS	R\$ 17,41		
Total de proventos: R\$ 791,25		Total de descontos: R\$ 60,92			
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

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
2433-8316-274

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 1

Empenho: 2250/2025

Vencimento: 16/10/2025

Aviso de liquidação: 3454749

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

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: setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco 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 VEÍCULOS 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

RERF. 5 DIAS LETIVO OUTUBRO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2250 - 08/10/2025	R\$ 791,25		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 3,96	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 39,56
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 17,41		

Valor deste documento: R\$ 791,25

Total retido: R\$ 60,93

Valor líquido: R\$ 730,32

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: 21 OUT. 2025

Amf Andrade
Aida Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recibi a importância acima processada:

Data: 21 OUT. 2025

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº: C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

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

Responsável Pela Liquidação

Data: 21 OUT. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO



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 110.504
Valor 6.614,68
Destinação 0
Data transferência 05/11/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7710EAF929E68BA

Assinada por JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE

05/11/2025 11:23:35

05/11/2025 13:31:54

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: 31453

Data Emissão: 03/11/2025

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:

03/11/2025 - 03/11/2025

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, 3 E 4 CONTRATO 244/2025. PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	7.358,11	7.358,11
VALOR TOTAL DA NOTA			7.358,11	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$)

6.990,20

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

367,91

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

cd558e160707450ca7f9f9f2822540ba



cd558e160707450ca7f9f9f2822540ba

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

1CDF5383DD1BD308B93298730BF924EA162BEA4B



Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emídio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2064-8769-026

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/11/2025

Número: 1

Empenho: 2218/2025

Vencimento: 03/11/2025

Aviso de liquidação: 3456675

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000192025

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: sete mil e trezentos e cinquenta e oito reais e onze 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 empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente. processo licitatorio nº 51/2025. pregão eletrônico nº 19/2025. conforme contrato nº 224/2025. rota nº 10. item: 1,2,3,4.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2218 - 03/11/2025	R\$ 7.358,11		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 36,79	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 367,90
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Out	R\$ 176,86	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 161,88

Valor deste documento: R\$ 7.358,11

Total retido: R\$ 743,43

Valor líquido R\$ 6.614,68

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.

05 NOV. 2025

Data: / /

Assinatura Autógrafa

Assinatura Autógrafa
Aida Marcia Ferreira de Andrade

CPF: 984.121.324-91

Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

Data: 05 NOV. 2025

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: PAGAMENTO

C/C 20.978-3 FEB

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Assinatura Autógrafa

Assinatura Autógrafa
Ariden Alessandra C. Santos Silva
Tesoureira
CPF: 093.234.314-78

Responsável Pela Liquidação Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data: 05 NOV. 2025

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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 102.101
Valor 1.361,60
Destinação 0
Data transferência 21/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 918AC793CCCC9B82

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS
J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO

21/10/2025 13:12:21

21/10/2025 13:40:00

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

SÉRIE A

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 31311

Data Emissão: 17/10/2025

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:

17/10/2025 - 17/10/2025

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 ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	1.475,19	1.475,19
VALOR TOTAL DA NOTA			1.475,19	

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 1.401,43	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 73,76
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00
87de667299ff73991dc5ab102515241c  87de667299ff73991dc5ab102515241c		OUTRAS INFORMAÇÕES - Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.	

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.html>

C236E1EFA4C69B4D26FFC561A343F0BD1F625869

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES		CNPJ: 10.296.887/0001-60		Emitido em: 20/10/2025	
RUA DR EMÍLIO CAVALCANTI, Nº 97, CENTRO, CEP: 55.770-000, VERTENTES-PE					
RECIBO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS				Competência: Outubro/2025	
Período: Folha mensal : 01/10/2025 à 31/10/2025 - Mês/Ano de Pagto.: Outubro/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\$1.475,16		0992 DESC SEST R\$4,43		TOTAL LÍQUIDO R\$1.361,57	
		0993 DESC SENAT R\$2,95			
		9000 ISS R\$73,76			
		9001 INSS AUTONOMOS R\$32,45			
Total de proventos: R\$1.475,16		Total de descontos: R\$113,59			
COLABORADOR		DEPARTAMENTO		CARGO	
900072 JOSE HILTON MARINHO DA SILVA		001 - PRESTADORES DE SERVICO - PM		0625 - MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	
CPF	PIS / PASEP / NIT	Endereço			
078.210.844-09	167.01779.57-4				
Bairro	Cidade		Estado	CEP	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS					
Banco: -		Agência: -		Conta: - Tipo: Nenhuma	
_____ / _____ / _____ Local e data			_____ Assinatura		

Prefeitura Municipal de Vertentes

R. DR. Emílio Cavalcanti, 97 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1690-4734-061

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/10/2025

Número: 3

Empenho: 1884/2025

Vencimento: 16/10/2025

Aviso de liquidação: 3454780

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos

Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Endereço: CHÃO 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: 194-2024 ROTA: 010, ITEM: 1,2 E 3.

Complemento

REF. 5 DIAS LETIVO OUTUBRO

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 1884 - 08/10/2025	R\$ 1.475,19		

Retenções Efetivadas

99026 - SEXT/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 7,38	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 73,76
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 32,45		

Valor deste documento: R\$ 1.475,19
Total retido: R\$ 113,59
Valor líquido: R\$ 1.361,60

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: 21/OUT. 2025

Assinatura
Alda Márcia Ferreira de Andrade
CPF: 984.121.324-91

Assinatura Autenticada: Secretária de Educação e Esportes

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 21/OUT. 2025

Recebido:

Conforme Comunicado
Tesouraria

CPF:

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

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

Assinatura
Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data: 21/OUT. 2025

Assinatura
Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO