

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM VERTENTES QUOTA
Conta origem:	2551 006 00672013-8
Conta destino:	2551 1288 000859159956-8

Nome destinatário:	JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Valor:	R\$ 7.530,93
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V

Data de débito:	26/02/2025
Data/hora da operação:	26/02/2025 14:02:40

Código da operação:	83540754
Chave de segurança:	HGFMTAHWLJKU82XR

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 30195
Data Emissão: 25/02/2025
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:

25/02/2025 - 25/02/2025

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 10 - ITEM: 1,2 E 3 CONTRATO 194/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	5.310,68	5.310,68
VALOR TOTAL DA NOTA				5.310,68

**E-SOCIAL
QUALIFICADO**

OK

Valor Líquido (R\$) 5.045,15	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 265,53
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

8cd071a51c8e32c8e6bf5520f4a1dfe2



8cd071a51c8e32c8e6bf5520f4a1dfe2

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: MARTA ELIZABETE

Chave de Autenticação Digital
2349-5123-891

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Número: 1

Vencimento: 25/02/2025

Empenho: 599/2025
Aviso de liquidação: 3299258

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

Ação: 2.2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Un. orçam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Despesa: 394 - 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: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: cinco mil e trezentos e dez reais e sessenta e oito 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

Agência:

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 008/2024, 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 - 599 - 25/02/2025	R\$ 5.310,68		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 26,55	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 265,53
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 116,84		

Valor deste documento: R\$ 5.310,68

Total retido: R\$ 408,92

Valor líquido R\$ 4.901,76

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.

26 FEV. 2025

Data: 26/02/2025

Assinatura Autorizada

Alda Marcia Ferreira de Andrade

CPF 984.121.324-91

Secretaria de Educação e Esportes

CPF:

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26 FEV. 2025

Recebido:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO

Conta Corrente:

Banco: C/C 672013-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO

CAIXA

Tesoureiro

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

Responsável pela Liquidação

Data: 26 FEV. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964-33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM VERTENTES QUOTA
Conta origem:	2551 006 00672013-8
Conta destino:	2551 1288 000859159956-8

Nome destinatário:	JOSE HILTON MARINHO DA SILVA
Valor:	R\$ 7.530,93
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE V

Data de débito:	26/02/2025
Data/hora da operação:	26/02/2025 14:02:40

Código da operação:	83540754
Chave de segurança:	HGFMTAHWLJKU82XR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 30165
Data Emissão: 25/02/2025
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:

20/12/2024 - 20/12/2024

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 MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 07 - ITEM: 1 CONTRATO 192/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 053/2022	2.848,51	2.848,51
VALOR TOTAL DA NOTA				2.848,51

E-SOCIAL
QUALIFICADO
____/____/____

OK

Valor Líquido (R\$) 2.706,08	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 142,43
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

f6db2f3f61f29f6b22662835d4fc9149



f6db2f3f61f29f6b22662835d4fc9149

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1664-4419-673

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/02/2025

Vencimento: 25/02/2025

Número: 1
Empenho: 604/2025
Aviso de liquidação: 3299274

Especificação

Processo Licitatório

Especie: Global

Categoria: Comum

Autorização:

Número: 000532024

Modalidade: 4 - Pregão

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO

Un. orgam.: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE)

Importa este documento o valor de: dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais 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:

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

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal

Valor

Documento fiscal

Valor

Diversos - 604 - 25/02/2025

R\$ 2.848,51

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES

R\$ 14,24

200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)

R\$ 62,67

R\$ 142,43

- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Valor deste documento:

R\$ 2.848,51

Total retido:

R\$ 219,34

Valor líquido

R\$ 2.629,17

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.

26 FEV. 2025

Data:

Recebi a importância acima processada:

26 FEV. 2025

Data:

Recebedor:

Conforme Compromisso

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

PAGAMENTO

Banco: C/C 672013-8 SALARIO EDUCACAO

CAIXA

Responsável pela Liquidação

26 FEV. 2025

Data

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33
Matrícula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO

Ailiny Maciel P. de L. Rconques
Tesoureira
CPF 049.995.784-92