

**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 120.903

Valor 7.312,98

Destinação 0

Data transferência 09/12/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DF8FB306729A64D3

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

09/12/2025 13:08:56

09/12/2025 13:59:03

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**1<sup>a</sup> Via - Cliente  
2<sup>a</sup> Via - Prestador de Serviço  
3<sup>a</sup> Via - PrefeituraNúmero: 31604  
Data Emissão: 08/12/2025  
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: 08/12/2025 - 08/12/2025 | 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 ELETRÔNICO 008/2024 - PROC LICIT 053/2024	8.277,87	8.277,87

VALOR TOTAL DA NOTA

8.277,87

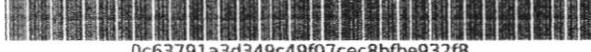
**E-SOCIAL  
QUALIFICADO**

Valor Líquido (R\$) 7.863,98	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 413,89
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

0c63791a3d349c49f07cec8bfbe932f8

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



0c63791a3d349c49f07cec8bfbe932f8

Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

A395E35AC78A41890B0D5084EA694642EE87AA48



# 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  
2223-5553-271

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/12/2025

Vencimento: 15/12/2025

Número: 1

Empenho:

2916/2025

Aviso de liquidação:

3461596

### Especificação

### Processo Licitatório

Espécie: Ordinário

Modalidade: 4 - Pregão

Categoria: Comum

Número: 000192025

Autorização:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E Lazer

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Un. orçam.: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO DEPARTAMENTO

Despesa: 579 - 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: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA 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: oito mil e duzentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos

### Favorecido

Credor: 1421 - JOSE HILTON MARINHO DA SILVA

Endereço: CHÁ DO JUNCO, S/N - CENTRO

Cidade: Vertentes - PE

Fone:

CPF: 078.210.844-09

CEP: 55.770-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

### 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/condutor 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 eletronico 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 - 2916 - 05/12/2025	R\$ 8.277,87		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 41,39	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 413,89
285 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 327,50	200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 182,11

Valor deste documento:

R\$ 8.277,87

Total retido:

R\$ 964,89

Valor líquido:

R\$ 7.312,98

### Responsável pela Liquidação

Padgue-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

09 DEZ. 2025

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Andrade*  
Assinatura Autorizada  
Aldá Márca Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-91

Recebi a importânciada acima processada:

09 DEZ. 2025

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

*Conforme Comprovante*

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

**PAGAMENTO**  
C/C 106472-X EDUC.25%

Cheque nº:

**BANCO DO BRASIL**

Conta Corrente: \_\_\_\_\_

*JB*

**Responsável Pela Liquidação**

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

Data 09 DEZ. 2025

CPF 038.611.964.33

Matrícula: 002018

Aridan Alessandra Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

**E-SOCIAL**

**QUALIFICADO**