



---

**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

1ª Via - Cliente

2ª Via - Prestador de Serviço

3ª Via - Prefeitura

Número: 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. 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:

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

Número: 1

Empenho: 2916/2025

1

Vencimento: 15/12/2025

Aviso de liquidação: 3461596

### 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

Ação: 2.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

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

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  
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 - 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 Out	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

Pague-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: / /

Assinatura Autorizada

Aldia Márcia Ferreira de Andrade  
CPF: 984.121.324-01  
Secretária de Educação e Esportes

Recebi a importância acima processada:

09 DEZ. 2025

Data: / /

Recebedor:

CPF:

Conforme Comprovante

### Tesouraria

Pagamento Efetuado

C/C 106472-X EDUC.25%

Cheque nº: BANCO DO BRASIL

Banco:

Conta Corrente:

Responsável Pela Liquidação

Data 09 DEZ. 2025

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matrícula: 002018

Aridan Alessandra C. Santos Silva

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Tesoureiro

E-SOCIAL  
QUALIFICADO