

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
1568-2753-748

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 07/03/2024

Número: 1

Empenho: 783/2024

Vencimento: 07/03/2024

Aviso de liquidação: 2857839

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM

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

Despesa: 326 - 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: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

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: dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos

Favorecido

Credor: 1157 - GILIANO LIMA CABRAL

Endereço: POVOADO LAGOA RASA, S/N - ZONA RURAL

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 051.581.004-54

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 002/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. CTT: 064/2022 ROTA:8, ITEM:1,2,3 E 4. 3º TERMO ADITIVO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 783 - 07/03/2024	R\$ 2.449,49		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 12,24	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 122,47 ✓
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 53,89 ✓		

Valor deste documento: R\$ 2.449,49

Total retido: R\$ 188,60

Valor líquido R\$ 2.260,89

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: 08 MAR. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

Data: 08 MAR. 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante

CPF 071.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 110.838-7

Conta Corrente:

Banco: A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Assinatura Autorizada
Alliny Marcel P. de L. Rodrigues
Tesoureira
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação

Data: 08 MAR. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018



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: 28403
Data Emissão: 08/03/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILIANO LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO LAGOA RASA, SN, - ZONA RURAL CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

051.581.004-54

Município/Estado:

VERTENTES

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Endereço:

RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, 97, - CENTRO CEP: 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

10.296.887/0001-60

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

08/03/2024 - 08/03/2024

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIV COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. ROTA 08 - ITENS 01, 02, 03 E 04 CONTRATO 064/2022 - 2º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	2.449,49	2.449,49
VALOR TOTAL DA NOTA			2.449,49	

Valor Líquido (R\$)
2.327,02

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
122,47

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

88856dc7f8e5263029b61797c64b484d



88856dc7f8e5263029b61797c64b484d

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

Resultado

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

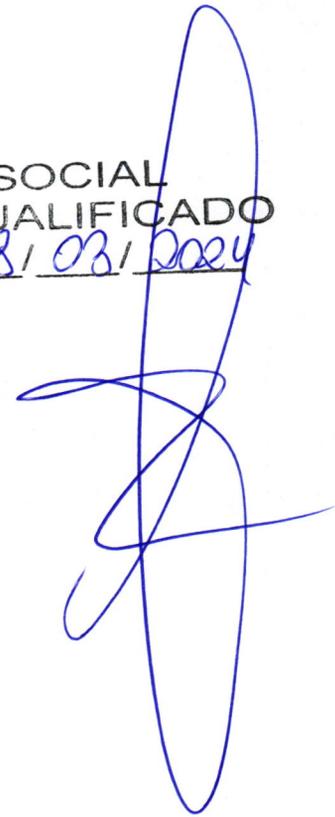
Resultado da Consulta

Nome informado	Data Nascimento informada	CPF informado	NIS (NIT/PIS/PASEP) informado	Mensagem	Orientação
GILIANO LIMA CABRAL	16/08/1982	051.581.004-54	1.689.444.909-1	Os dados estão corretos.	

[Nova Consulta](#)

[Sair](#)

E-SOCIAL
QUALIFICADO
08/03/2024



CAIXA

FGTS



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4067 SURUBIM
Conta corrente (com DV) 10302593
CPF 051.581.004-54
Nome favorecido GILIANO LIMA CABRAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.802
Valor 2.260,89
Destinação 0
Data transferência 08/03/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73715D8AA1CBF045

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	08/03/2024 15:49:18
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	08/03/2024 16:11:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.