

# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Eliane Balbino

Chave de Autenticação Digital  
1779-8155-337

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/05/2024

Número: 1

Empenho: 1294/2024

Vencimento: 03/05/2024

Aviso de liquidação: 3016997

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.2093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Un. orçam.: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO

Despesa: 307 - 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: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Importa este documento o valor de: quatro mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte 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 - 1294 - 03/05/2024	R\$ 4.145,29		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 20,72	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 207,26
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 91,20		

Valor deste documento: R\$ 4.145,29

Total retido: R\$ 319,18

Valor líquido R\$ 3.826,11

### 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: 06/MAIO 2024

Assinatura: ANDREZA COSTA DA SILVA OLIVEIRA

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 06/MAIO 2024

Recebedor:

Conforme Comprovante  
Tesouraria

CPF: 071.588.904-50  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: **PAGAMENTO** Conta Corrente: \_\_\_\_\_

Banco: **C/C 20.978-3 FEB**  
**BANCO DO BRASIL**

Assinatura: Allyson Maciel P. de L. Rodrigues

Tesoureira  
CPF 049.995.784-92

Responsável pela Liquidação: Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
Data: 06/MAIO 2024 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: 28698  
Data Emissão: 06/05/2024  
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:

06/05/2024 - 06/05/2024

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	4.145,29	4.145,29
VALOR TOTAL DA NOTA			4.145,29	

Valor Líquido (R\$)  
3.938,03

INSS (R\$)  
0,00

Alíquota (%)  
5,00

Valor do ISS(R\$)  
207,26

COFINS (R\$)  
0,00

PIS (R\$)  
0,00

CSLL (R\$)  
0,00

IRRF (R\$)  
0,00

6f0683cc8c74d466dafbe4b1183bf264



6f0683cc8c74d466dafbe4b1183bf264

**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**  
03/05/2024





**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 1153-3  
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB

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 50.602  
Valor 3.826,11  
Destinação 0  
Data transferência 06/05/2024  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6012E072135CDA75

Assinada por JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA

06/05/2024 12:10:52

JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA

06/05/2024 13:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.