

# 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  
1302-4173-410

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2024

Número: 1

Empenho: 1869/2024

Vencimento: 03/07/2024

Aviso de liquidação: 3023020

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

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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: três mil e quinhentos e oitenta reais e três 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 - 1869 - 03/07/2024	R\$ 3.580,03		

### Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,90	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 179,00
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 78,76		

Valor deste documento: R\$ 3.580,03

Total retido: R\$ 275,66

Valor líquido R\$ 3.304,37

### 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: 05 JUL. 2024

Assinatura Autorizada ANDREZA ESTHERINY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Recebi a importância acima processada:

# Conforme Comprovante

Data: 05 JUL. 2024

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

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

Banco: PAGAMENTO  
C/C 110.838-7  
A CAMINHO  
BANCO DO BRASIL

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

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos  
Responsável Pela Liquidação CPF 038.611.964.33  
Data 05 JUL. 2024 Matrícula: 093018

**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**  
04/07/2024



**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: 29063  
Data Emissão: 03/07/2024  
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**PRESTADOR**

Nome/Razão Social:

GILIANO LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SITIO LAGOA RASA, n° SN, , ZONA RURAL, VERTENTES - PE, 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. 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:

03/07/2024 - 03/07/2024

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 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PROC LICIT 005/2022	3.580,03	3.580,03
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			<b>3.580,03</b>	

Valor Líquido (R\$) 3.401,03	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 179,00
COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00

b23b0f8a216a9222d32f57a6fa21a783



b23b0f8a216a9222d32f57a6fa21a783

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



**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 70.501  
Valor 3.304,37  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3647E1028AC2EF64

---

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	05/07/2024 10:59:41
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/07/2024 11:51:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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