



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 100.401
Valor 3.249,37
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0847FCEF5051244

Assinada por	JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	04/10/2024 10:20:15
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	04/10/2024 12:26:53

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: 29544
Data Emissão: 02/10/2024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

GILIANO LIMA CABRAL

Endereço:

SIT SÍTIO 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. 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:

02/10/2024 - 02/10/2024

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. CONTRATO 193/2024. PREGÃO ELETRONICO 008/2022 - PROC LICIT 0053/2022	3.520,44	3.520,44
VALOR TOTAL DA NOTA			3.520,44	

Valor Líquido (R\$)
3.344,42

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
176,02

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

b72b7010517d817184b86bc322b44bbb



b72b7010517d817184b86bc322b44bbb

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 / 10 / 2024

**CAIXA****FGTS****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Receita Federal

Desenvolvido pela Dataprev

[Saltar para o Início \[1\]](#) [Saltar para o Menu \[2\]](#)
[Saltar para o conteúdo \[3\]](#)

Versão 2.6

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Mariane Costa de

Chave de Autenticação Digital
1595-1012-991

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 01/10/2024

Número: 1

Vencimento: 01/10/2024

Empenho: 2595/2024

Aviso de liquidação: 3033666

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: três mil e quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 1157 - GILIANO LIMA CABRAL

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

Cidade: Vertentes - PE

CPF: 051.581.004-54

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 55.770-000

C/C:

Finalidade:

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 008/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022. CTT: 193-2024 ROTA: 08, ITEM: 1.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 2595 - 01/10/2024	R\$ 3.520,44		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 17,60	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 176,02
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 77,45		

Valor deste documento: R\$ 3.520,44

Total retido: R\$ 271,07

Valor líquido: R\$ 3.249,37

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: 04 OUT. 2024

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

04 OUT. 2024

Data: / /

Recebedor:

Conforme Comprovante

Tesouraria

CPF:

ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF 071.368.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: PAGAMENTO
C/C 110.838-7
A CAMINHO
BANCO DO BRASIL

Conta Corrente:

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação
Data 04 / OUT. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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