

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2036-7140-122

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/08/2024

Número: 1

Vencimento: 05/08/2024

Empenho: 2163/2024

Aviso de liquidação: 3026227

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: setecentos e cinquenta e três reais e sessenta 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 - 2163 - 05/08/2024	R\$ 753,69		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 3,76	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 37,68
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 16,58		

Valor deste documento: R\$ 753,69

Total retido: R\$ 58,02

Valor líquido: R\$ 695,67

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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

Recibo
Conforme Comprovante

CPF:

ANDREZA ESTEVANY DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 171.568.904-50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº C/G 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09/AGO/2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018

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

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
08/08/2024

**CAIXA****FGTS****Ministério do
Trabalho e
Emprego****PREVIDÊNCIA SOCIAL**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Receita Federal**



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: 29204
Data Emissão: 06/08/2024
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:

06/08/2024 - 06/08/2024

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	753,69	753,69
VALOR TOTAL DA NOTA			753,69	

Valor Líquido (R\$)
716,01

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
37,68

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

513b5a2d407f862eb8a81788022c3dd1



513b5a2d407f862eb8a81788022c3dd1

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 80.903
Valor 1.379,76
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4620AEC45F02AA2D

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 13:00:22
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Larissa Bezerra

Chave de Autenticação Digital
1560-5026-383

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 06/08/2024

Número: 1

Empenho: 2068/2024

Vencimento: 06/08/2024

Aviso de liquidação: 3026456

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000532024

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Fonte recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF)

Ação: 2.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE

Despesa: 285 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Importa este documento o valor de: setecentos e quarenta e um reais e quinze 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

C/C:

Agência:

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 - 2068 - 06/08/2024	R\$ 741,15		

Retenções Efetivadas

99026 - SEST/SENAT - TRANSPORTES	R\$ 3,70	284 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	R\$ 37,05
200 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	R\$ 16,31		

Valor deste documento: R\$ 741,15

Total retido: R\$ 57,06

Valor líquido: R\$ 684,09

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: 09 AGO. 2024

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Recibo
Conforme Comprovante

ANDREZA ESTERANY DA SILVA OLIVEIRA

CPF: 071.568.904-50

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data: 09 AGO. 2024

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

PAGAMENTO

Cheque nº.: C/C 106472-X EDUC.25% Conta Corrente:

Banco: BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

Responsável Pela Liquidação

Data 09/ AGO. 2024

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964.33

Matricula: 093018

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

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
08/08/2024



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: 29228
Data Emissão: 07/08/2024
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:

07/08/2024 - 07/08/2024

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	741,15	741,15
VALOR TOTAL DA NOTA			741,15	

Valor Líquido (R\$)

704,09

INSS (R\$)

0,00

Alíquota (%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

37,06

COFINS (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

e9783b827db57d1abe7085123677ab5f



e9783b827db57d1abe7085123677ab5f

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25

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 80.903
Valor 1.379,76
Destinação 0
Data transferência 09/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4620AEC45F02AA2D

Assinada por	JH384773 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA	09/08/2024 13:00:22
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	09/08/2024 13:25:43

Transação efetuada com sucesso.

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