



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DJALMA A DOS SANTOS
Agência 1153-3
Conta corrente 510206696-6
Variação 51
Valor 7.157,19
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por	JJ111344 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS	05/03/2026 11:34:40
	J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO	05/03/2026 12:04:22

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: 31989
Data Emissão: 04/03/2026
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

PRESTADOR

Nome/Razão Social:

DJALMA ARAÚJO DOS SANTOS

Endereço:

RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, n° 494, , CENTRO, - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

343.953.934-20

Município/Estado:

PE

TOMADOR

Nome/Razão Social:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Endereço:

RUA EMIDIO CAVALCANTI, n° 97, , CENTRO, VERTENTES - PE, 55770-000

Inscrição no CNPJ/CPF:

30.706.820/0001-64

Município/Estado:

VERTENTES

PE

Data da Prestação do Serviço:

04/03/2026 - 04/03/2026

Natureza do Serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Item:

160201-Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Qtd:	Unid:	Descrição do Serviço	Preço R\$	
			Unitário	Total
1	1	REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO COM MOTORISTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, QUE FARÃO ROTAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 243/2025 ROTA: 29.ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	8.009,42	8.009,42
VALOR TOTAL DA NOTA			8.009,42	

Valor Líquido (R\$)
7.608,95

INSS (R\$)
0,00

Alíquota (%)
5,00

Valor do ISS(R\$)
400,47

COFINS (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

CBS (R\$)

IBS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Imposto Retido na Fonte pelo Tomador.

0dd477c1e120f481c3a74e02c7ce5c83



0dd477c1e120f481c3a74e02c7ce5c83



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/vertentes//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

B4256C82F95A31FE858F23455C1FF9E3D6ECE026



Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040



Usuário: LUCAS BARBOSA

Chave de Autenticação Digital
1321-8366-516

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/03/2026

Número: 1

Empenho: 245/2026

Aviso de liquidação: 1819

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/03/2026

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 19000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade orçam.: 19002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - RECURSOS DO FUNDEB

Despesa: 890 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física

Ação: 2.126 - EDU. FUNDAMENTAL MANUT. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional: 12 - Educação

Id-Us: 1.540.1001

Fonte recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas)

Empenhado: R\$ 8.009,42

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: oito mil e nove reais e quarenta e dois centavos

Autorização:

Licitação: 000192025

Modalidade: 4 - Pregão

Contrato: 243/2025

Convênio:

Finalidade: 8 - Contratação de Serviços

Credor: 262 - DJALMA ARAUJO DOS SANTOS

Endereço: R- JOSE C. DE ARAUJO, 494 - Importação Publica-COP

Cidade: Vertentes - Pernambuco

CPF: 343.953.934-20

Banco:

Fone: 0000000

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: Valor empenhado ref. contratação tendo como objeto a execução de serviços mediante a contratação de transporte escolar, de forma complementar, sob fretamento com motorista/conductor por veículo, destinados ao transporte de alunos matriculados em escolas da Rede Pública Municipal de Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no termo de referência/projeto básico inerente, processo licitatório nº 51/2025, pregão eletrônico nº 19/2025, conforme contrato nº 243/2025, rota nº 29, item: 1,2,3.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 245 - 02/03/2026	R\$ 8.009,42		

Retenções

41 - SEXT/SENAT	R\$ 40,04	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 235,51
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 400,47	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 176,21

Valor deste documento: R\$ 8.009,42

Total retido: R\$ 852,23

Valor líquido R\$ 7.157,19

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Alda Márcia Ferreira de Andrade

Secretária de Educação

CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Aridan Alessandra Cavalcante Santos

Tesoureira

CPF: 093.234.314-78

Conforme Comprovante

Assinatura do Credor/Fornecedor

Data 05/MAR/2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data 05/MAR/2026

Responsável pela Liquidação

Data 05/MAR/2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos

CPF 038.611.964-33

Matricula: 093018

E-SOCIAL
QUALIFICADO