



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 8.674,86
Destinação 18
Data Nesta data

Assinada por JJ105920 ARIDAN ALESSANDRA CAVALCANTE SANTOS 07/04/2026 11:29:59
JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE 07/04/2026 12:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI634948 ALDA MARCIA FERREIRA DE ANDRADE.

**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: 32155

Data Emissão: 06/04/2026

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:

06/04/2026 - 06/04/2026

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 MUNICIPIO DE VERTENTES-PE. CONTRATO 243/2025 ROTA: 29.ITEM: 1,2 E 3- PREGÃO ELETRONICO 008/2024 - PROC LICIT 0053/2024	9.977,89	9.977,89
VALOR TOTAL DA NOTA			9.977,89	

Valor Líquido (R\$) 9.479,00	INSS (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS(R\$) 498,89
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.	

d499b1fc8c2ef0a8267e818b0cc4f779



d499b1fc8c2ef0a8267e818b0cc4f779



Para validar a autenticidade acesse o Portal do Contribuinte.

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

69BC99CAB587C5FB358F64927AF7D2D17A21C3E5





Secretaria de Educação e Esportes

CNPJ: 30.706.820/0001-64 Fone: 8137341040

Usuário: LUCAS BARBOSA	Chave de Autenticação Digital 1261-4019-979	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 01/04/2026

Número: 1

Empenho: 399/2026

Aviso de liquidação: 3163

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 01/04/2026

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-Usó: 1.540.1001

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

Empenhado: R\$ 9.977,89

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: nove mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e nove 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

Fone: 0000000

CEP:

Banco:

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 licitatorio 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 - 399 - 01/04/2026	R\$ 9.977,89		

Retenções

41 - SEST/SENAT	R\$ 49,89	25 - IRRF - PRESTADOR PESSOA FÍSICA	R\$ 534,74
28 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQ	R\$ 498,89	40 - CONTRIBUIÇÃO DE INSS - TRANSPORTE	R\$ 219,51

Valor deste documento: R\$ 9.977,89

Total retido: R\$ 1.303,03

Valor líquido R\$ 8.674,86

Conforme Comprovante

Aldamarcia

Alda Márcia Ferreira de Andrade
Secretária de Educação
CPF: 8984.121.324-91 (Assinado Digitalmente)

AS

Aridan Alessandra Cavalcante Santos
Tesooureira
CPF: 093.234.314-78

Assinatura do Credor/Fornecedor
Data 07/ ABR. 2026

PAGAMENTO
C/C 20.978-3 FEB
BANCO DO BRASIL

Banco/Conta Pagadora

Data 07 ABR. 2026

Fm
Responsável pela Liquidação
Data 07/ ABR. 2026

Fabiana Moura Barbosa de Souza Santos
CPF 038.611.964.33
Matricula: 093018