	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>R PEDRO DOMINGOS BRAGA</b> 46.168.650/0001-41	<b>Nota de Subempenho</b>  <b>0310/0001</b>
--	---	---

<b>Dados do Fornecedor</b>			
Código 3700	Nome do Fornecedor GILSON VICENTE DA SILVA		
Endereço RUA DO SOL	Cidade ALIANÇA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.697.340/0001-03	Banco 001	Agência 1264-5	Conta 00025573-4

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>	
<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 07 (ASSENTAMENTO BELO HORIZONTE, ENGENHO SIRIGI, POVOADO SANTA LUZIA, PE-62 E POVOADO CATOLÉ). CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 027/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022. TOTALIZANDO 32 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 EM ANEXO.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>1.963,63</b>

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 17
20 20 05 00 3.3.90.30.74 12.361.0017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

<b>Dados do Empenho</b>				
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 09/03/2023	Vencimento 09/04/2023	Saldo Anterior:	24.545,41
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.963,63
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	1.963,63
Descontos:			Saldo Atual:	22.581,78

Valor Liquidado R\$:	<b>1.963,63</b>
----------------------	-----------------

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.963,63**  
**um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria 09/03/2023  LAÍSE Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Data: ___/___/___ Responsável
Liquidado em : 09/03/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordenador de Despesas
Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 09/03/2023 Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro	

Cheque Nº: DIC Conta: 12.123-7 Data: 09/03/2023	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importância de R\$ 1.963,63 <b>um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos *****</b> Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 09/03/2023 Assinatura: Comp anexo
---	--

027/22

**COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Ofício nº 117/2023.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,


A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 07 da Proposta vencedora do Sr. Gilson Vicente da Silva**, conforme descrita na planilha a baixo:

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
07	Eng. Belorizonte/ Chã de Catolé	Manhã	16	981,82
07	Eng. Belorizonte/ Chã de Catolé	Tarde	16	981,82
<b>(Dois mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos)</b>				<b>1.963,,63</b>

Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1330









**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**CNPJ 10.164.028/0001-18**

Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
 E-mail: ouvidoria@alianca.pe.gov.br

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

12537

**GILSON TRANSPORTE**

Razão social: GILSON VICENTE DA SILVA 03976490458  
 CPF/CNPJ: 29.697.340/0001-03 Inscrição Municipal:  
 Rua: RUA DO SOL, 515 [CASA] - TUPAOCA - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000  
 Telefone: E-mail:  
 Natureza da operação: Prestação de serviço

NFS-e avulsa

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2023 - 15:30:48	Código de autenticidade 88ff,6491 efd5 4bf9 833f 83bd 53de 8279
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>

**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 46.168.650/0001-41	Inscrição estadual	Inscrição municipal 1000987	Nome / razão social *****
Endereço Avenida AVENIDA DOMINGOS BRAGA	Número	Complemento S/N	Bairro CENTRO
Cidade / UF ALIANÇA - PE	CEP 55890-000	Telefone (81)99684-6512	E-mail smealianca@gmail.com

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.	Alíquota 5,00 %
---	-----------------

Descrição do serviço  
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 07 (ASSENTAMENTO BELO HORIZONTE, ENGENHO SIRIGI, POVOADO SANTA LUZIA, PE 062 E POVOADO CATOLÉ. CONFORME CONTRATO Nº 027/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022 RELATIVO A 32 DIÁRIAS, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
16.01		1,00000	R\$ 1.963,63	R\$ 1.963,63	R\$ 0,00	R\$ 1.963,63

**Retenções de impostos**

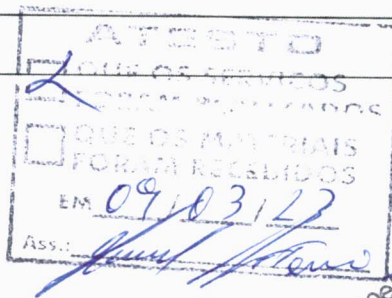
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 98,18
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	-----------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 1.963,63	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 98,18	Valor líquido R\$ 1.865,45	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 1.963,63	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 98,18	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 98,18
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares



**Manoel Antônio Ribeiro**  
 Coordenador do Transporte Escolar  
 Mat. 1339

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2023 - 15:30:48
Recebi(emos) de GILSON VICENTE DA SILVA 03976490458 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
 12537



Código de autenticidade



88ff,6491 efd5 4bf9 833f 83bd 53de 8279

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>



**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

## Creditado

Nome GILSON VICENTE DA SILVA  
Agência 1264-5  
Conta corrente 510025573-7  
Variação 51  
Valor 1.963,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	09/03/2023 15:49:50
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	09/03/2023 15:54:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0306/000

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 1045	<b>Nome do Fornecedor</b> JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS		
<b>Endereço</b> RUA JOAO VANDRADE	<b>Cidade</b> ALIANÇA		<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 24.605.428/01-26	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 11645	<b>Conta</b> 236756

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO A ROTA 9 E 10 (CHÃ DO OURO-UPATININGA/JAGUARIBE-UPATININGA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 035/2022 E CREDENCIAMENTO DE 1.º 001/2022. SENDO 32 DIÁRIAS NA ROTA 09 E 32 DIÁRIAS NA ROTA 10, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023 EM ANEXO.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  2.820,50
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 167
20 20 05 00 3.3.90.36.74 12.361.017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> GL - Global	<b>Data da Emissão</b> 09/03/2023	<b>Vencimento</b> 09/04/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	35.256,26
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	2.820,50
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Liquidado até a data:</b>	2.820,50
<b>Descontos:</b>			<b>Saldo Atual:</b>	32.435,76
				<b>Valor Liquidado R\$:</b> 2.820,50

VALOR A SER PAGO R\$ 2.820,50

dois mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> 09/03/2023	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>	
<b>LAÍSE</b> Responsável pela Elaboração	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b> Mancel Antônio Ribeiro Secretário do Transporte Escolar
<b>Liquidado em:</b> 09/03/2023 Responsável pela Liquidação	<b>Pague-se:</b> Ordenador de Despesas	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria <b>Data:</b> 09/03/2023 Teseoureira

<b>Cheque Nº:</b> DTC	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.820,50 dois mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 09/03/2023 Assinatura: Companone
<b>Conta:</b> 12.123-1	
<b>Data:</b> 09/03/2023	



## COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

030/2023

Ofício nº116/2023.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,

A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 09 e 10 da Proposta vencedora do Sr. Josivaldo Barboza**, conforme descrita na planilha a baixo:


306

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
09	Chã do ouro/Upatininga	Manhã	16	782,81
09	Chã do ouro/Upatininga	Tarde	16	782,81
10	Jaguaribe/Upatininga	Manhã	16	627,44
10	Jaguaribe/Upatininga	Tarde	16	627,44
<b>(Dois mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos )</b>				<b>2.820,50</b>


Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1339

ITINERÁRIO	NOME	ROTA	TURNO	FEVEREIRO 2023																												S	TRANSPORTE ESCOLAR									
				1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	KM IDA/VOLTA	PREÇO UNIT.	PREÇO DO MÊS	TOTAL MÊS															
Margarida Alves/ Camará	Antônio Tavares	1	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	37,794	4,32	2.612,32			
	Antônio Tavares	1	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	37,794	4,32	2.612,32	5.224,64		
	Eduardo José	4	manhã	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														0	22,929	6,06	-			
	Eduardo José	5	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	14,342	10,19	2.338,32			
	Eduardo José	6	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	45,858	2,59	1.900,36	4.238,68		
Belo Horizonte/Catolé	Gilson Vicente	7	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	10,383	5,91	981,82			
	Gilson Vicente	7	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16															16	10,383	5,91	981,82	1.963,63	
	Josivaldo Barbosa	9	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	15,434	3,17	782,81			
Chã do Ouro/ Upatininga	Josivaldo Barbosa	9	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16														16	15,434	3,17	782,81	1.565,62		
	Josivaldo Barbosa	9	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16															16	15,434	3,17	782,81	1.565,62	
	Josivaldo Barbosa	9	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16															16	15,434	3,17	782,81	1.565,62	
Jaguaribe/Upatininga	Josivaldo Barbosa	10	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16															16	7,156	5,48	627,44		
	Josivaldo Barbosa	10	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16																16	7,156	5,48	627,44	1.254,88
Macujé/ Aliança	Marcele Paz	12	noite	X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	10	11	12	13																13	67,918	4,35	3.840,76		
	Marcele Paz	13	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16																16	52,6	4,88	4.107,01	
Natal/ Macujé	Marcele Paz	13	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16																16	52,6	4,88	4.107,01	12.054,78
	Paulo Manoel	15	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16																16	72,25	4,29	4.959,24	
Maré/ Aliança	Paulo Manoel	15	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16																15	72,25	4,29	4.649,29	9.608,53
	<b>TOTAL</b>																																						<b>35.910,76</b>			

  
**Manoel Antônio Ribeiro**  
 Coordenador do Transporte Escolar  
 Matr. 1339





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**CNPJ 10.164.028/0001-18**

Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
 E-mail: ouvidoria@alianca.pe.gov.br

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
 Número do documento

**12540**

**NFS-e avulsa**

**JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS**

Razão social: JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS 39743446400  
 CPF/CNPJ: 24.605.428/0001-26 Inscrição Municipal:  
 Travessa: Severino Gomes de Andrade, 21 - - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000  
 Telefone: E-mail:  
 Natureza da operação: Prestação de serviço

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2023 - 15:39:37	Código de autenticidade 0787 941b 4e04 97cb 315d 1d93 494a 3521
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Numero da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/alianca/#/autenticidade>

**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ <b>46.168.650/0001-41</b>	Inscrição estadual	Inscrição municipal <b>1000987</b>	Nome / razão social *****
Endereço Avenida AVENIDA DOMINGOS BRAGA	Número	Complemento S/N	Bairro CENTRO
Cidade / UF ALIANÇA - PE	CEP 55890-000	Telefone (81)99684-6512	E-mail smealianca@gmail.com
			Alíquota 5,00 %

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Descrição do serviço  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS.A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,PERFAZENDO AS ROTAS 9 E 10 (CHÁ DO OURO-UPATININGA-JAGUARIBE-UPATININGA),VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,,RELATIVO A 31 DIÁRIAS MANHÃ E TARDE NA ROTA 09. SENDO 32 DIARIAS NA ROTA 09 E 32 DIÁRIAS NA ROTA 10.. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023.

Item da LC 116 16.01	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 2.820,50	Valor bruto do serviço R\$ 2.820,50	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 2.820,50
-------------------------	-------------	-----------------------	---	--	-------------------------------	--

**Retenções de impostos**

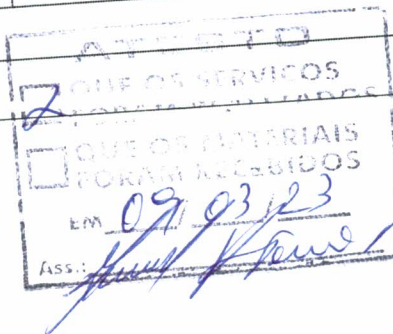
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 141,03
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 2.820,50	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 141,03	Valor líquido R\$ 2.679,47	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 2.820,50	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 141,03	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 141,03
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares



**Manoel Antônio Ribeiro**  
 Coordenador do Transporte Escolar  
 Mat. 1335

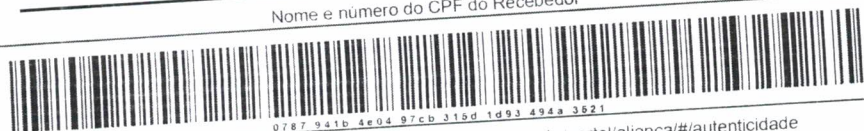
**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2023 - 15:39:37  
 Recebi(emos) de JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS 39743446400 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade



0787 941b 4e04 97cb 315d 1d93 494a 3521

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/alianca/#/autenticidade>

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**12540**



**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

## Creditado

Nome JOSIVALDO BARBOZA FREITAS  
Agência 1264-5  
Conta corrente 23675-6  
Valor 2.820,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	09/03/2023 15:50:28
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	09/03/2023 15:54:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0309/0001



Dados do Fornecedor

Código 1042	Nome do Fornecedor EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474
Endereço SITIO JANG DEIRO	Cidade ALIANÇA
C.N.P.J./C.P.F. 24.601.597/0001-98	Banco 001
	Agência 11645
	Conta 136972
	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 04,05 e 06(ENGENHO ÁGUA BRANCA, SIRIJI, CANA BRAVA, PASSAGEM, DISTRITO TUPAOCA E PE-062). CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 052/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022.SENDO 16 DIÁRIAS NA ROTA 05 E 16 DIÁRIAS NA ROTA 06 ,RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME OFÍCIO Nº 115/2023 EM ANEXO.	Valor Bruto R\$:  4.238,68
---	----------------------------------

Código 20 20 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0017.2022.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	Ficha: 127
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 09/03/2023	Vencimento 09/04/2023	Saldo Anterior:	80.773,39
Licitação (modalidade) OUTRO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.238,68
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	4.238,68
			Saldo Atual:	76.534,71

Descontos:	Valor Liquidado R\$:  4.238,68
------------	--------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **4.238,68**  
**quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria 09/03/2023 LAÍSE Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___	Responsável Mancel Antônio Ribeiro Coordenador de Transporte Escolar Matr. 1339
Liquidado em 09/03/2023 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ordemador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro

Cheque Nº: **DIC**  
 Conta: **12.123.7**  
 Data: **09/03/2023**

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ **4.238,68**  
**quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: **09/03/2023** Assinatura: **comp aneno**

**COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Ofício nº 115/2022.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,

A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 04, 05 e 06 da Proposta vencedora do Sr. Eduardo José**, conforme descrita na planilha a baixo:

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
04	Água Branca/Tupaoca	Manhã	0	0,000,00
05	Água Branca/Tupaoca	Tarde	16	2.338,32
06	Água Branca/Tupaoca	Noite	16	1.900,36
<b>( Quatro mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)</b>				<b>4.238,68</b>

Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador de Transporte Escolar  
Mat. 1339





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA****CNPJ 10.164.028/0001-18**Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
E-mail: ouvidoria@alianca.pe.gov.br

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

**12539****EDU TRANSPORTE**

Razão social: EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474

CPF/CNPJ: 24.601.597/0001-98

Inscrição Municipal:

Rua: SIT JANGADEIRO, SN - ZONA RURAL - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

**NFS-e avulsa****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2023 - 15:37:18	Código de autenticidade ba5c 3e67 1a33 f37f 9f60 c898 5b11 af8a
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>**dos do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ <b>46.168.650/0001-41</b>	Inscrição estadual	Inscrição municipal <b>1000987</b>	Nome / razão social *****		
Endereço Avenida AVENIDA DOMINGOS BRAGA		Número	Complemento S/N	Bairro CENTRO	
Cidade / UF ALIANÇA - PE		CEP 55890-000	Telefone (81)99684-6512	E-mail smealianca@gmail.com	

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

## Descrição do serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 04, 05 E 06 ( ENGENHO ÁGUA BRANCA, SIRIJI, CANA BRAVA, PASSAGEM, DISTRITO DE TUPAÓCA E PE - 062 ) CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 052/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022, SENDO 16 DIÁRIAS NA ROTA 05 E 16 NA ROTA 06, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 115/2023 EM ANEXO.

Item da LC 116 16.01	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 4.238,68	Valor bruto do serviço R\$ 4.238,68	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 4.238,68
-------------------------	-------------	-----------------------	---	--	-------------------------------	--

**Retenções de impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 211,93
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 4.238,68	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 211,93	Valor líquido R\$ 4.026,75	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 4.238,68	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 211,93	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 211,93
Observações				ISSQN retido? Sim

## Informações complementares

Mancel Antônio Ribeiro  
Membro do Transporte Escolar  
Mat. 1339**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2023 - 15:37:18
Recebi(emos) de EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**12539**

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



ba5c 3e67 1a33 f37f 9f60 c898 5b11 af8a

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>

AGILIBLUE - NFS-e - Web Software - Brasil



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

## Creditado

Nome EDUARDO JOSE DE ALMEIDA  
Agência 1264-5  
Conta corrente 13697-2  
Valor 4.238,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	09/03/2023 15:50:48
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	09/03/2023 15:54:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DCMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0308/000



Dados do Fornecedor

Código 1997	Nome do Fornecedor PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME
Endereço LOTEAMENTO UEPA	Cidade ALIANÇA
C.N.P.J./C.F. 18.141.677/01-05	Banco 033
	Agência 57
	Conta 13022253
	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

<p><b>Descrição do Empenho</b></p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 15 (ENGENHOS TUPÁ, MARÉ, JAGUAMIRIM, AJUDANTE, TERRA NOVA, BR 408, VAZANTE CUIEIRINHAS, PE-062 E CIDADE). CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022. TOTALIZANDO 31 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 113/2023 EM ANEXO.</p>	<p><b>Valor Bruto R\$ :</b></p> <p>9.608,53</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 1 7
20 20 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 09/03/2023	Vencimento 09/04/2023	Saldo Anterior:	123.981,00
Modalidade OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.608,53
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	9.608,53
Descontos			Saldo Atual:	114.372,47

Valor Liquidado R\$:	9.608,53
----------------------	----------

VALOR A SER PAGO R\$ **9.608,53**  
 nove mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

<p>Dedução da dotação própria 09/03/2023</p> <p>LAÍSE</p> <p>Responsável pela Elaboração</p> <p>Liquidado em: 09/03/2023</p> <p>Responsável pela Liquidação</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</p> <p>Data: ___/___/___</p> <p>Responsável</p> <p>Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 09/03/2023</p> <p>Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria Tesoureiro</p>
---	--

<p>Cheque Nº: DIC</p> <p>Conta: 12.123-1</p> <p>Data: 09/03/2023</p>	<p><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 9.608,53                  nove mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e três centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagar nº ____.</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 09/03/2023 Assinatura: <i>Comp aneno</i></p>
--	--

*Manoel Antônio Ribeiro*  
 Coordenador de Transporte Escolar  
 Matr. 1335

*Clodivam Gonçalves De Lima Neto*  
 Diretor de Tesouraria  
 Tesoureiro



## COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ofício nº 113/2023.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,

A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 15 da Proposta vencedora a Empresa Paulo Manoel da Silva Transporte**, conforme descrita na planilha a baixo:


508

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
15	Eng. Maré/Aliança	Manhã	16	4.959,24
15	Eng. Maré/Aliança	Tarde	15	4.649,29
<b>(Nove mil seiscientos e oito reais e cinquenta e três centavos)</b>				<b>9.608,53</b>

Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1339

ITINERÁRIO	NOME	ROTA	TURNO	FEVEREIRO 2023																												TRANSPORTE ESCOLAR			
				1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	S	KM IDA/VOLTA	PREÇO UNIT.	PREÇO DO MÊS	TOTAL MÊS							
				X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16													
Margarida Alves/ Camará	Antônio Tavares	1	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	37,794	4,32	2.612,32									
	Antônio Tavares	1	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	37,794	4,32	2.612,32	5.224,64								
Água Branca/Tupaoca	Eduardo José	4	manhã	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	22,929	6,06	-									
	Eduardo José	5	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	14,342	10,19	2.338,32									
	Eduardo José	6	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	45,858	2,59	1.900,36	4.238,68								
Belo Horizonte/Catolê	Gilson Vicente	7	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	10,383	5,91	981,82									
	Gilson Vicente	7	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	10,383	5,91	981,82	1.963,63								
Chã do Ouro/ Upatininga	Josivaldo Barbosa	9	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81									
	Josivaldo Barbosa	9	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81	1.565,62								
	Josivaldo Barbosa	9	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81									
Jaguaribe/Upatininga	Josivaldo Barbosa	10	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	7,156	5,48	627,44									
	Josivaldo Barbosa	10	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	7,156	5,48	627,44	1.254,88								
Macujê/ Aliança	Marcele Paz	12	noite	X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X	10	11	12	13	13	67,918	4,35	3.840,76									
	Marcele Paz	13	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	52,6	4,88	4.107,01									
Natal/ Macujê	Marcele Paz	13	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	52,6	4,88	4.107,01	12.054,78								
	Paulo Manoel	15	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	72,25	4,29	4.959,24									
Maré/ Aliança	Paulo Manoel	15	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	13	14	15	16	16	72,25	4,29	4.649,79	9.608,53								
	<b>TOTAL</b>																										<b>35.910,76</b>								

Manoel Antônio Ribeiro  
 Coordenador do Transporte Escolar  
 Matr. 1339



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA****CNPJ 10.164.028/0001-18**Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
E-mail: ouvidoria@alianca.pe.gov.br

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

**12536****POLY TYCK TRANSPORTES**

Razão social: PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME

CPF/CNPJ: 18.141.677/0001-05

Inscrição Municipal:

Loteamento: UEPA, 11 [Quadra A] - CENTRO - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000

Telefone: (81)3637-2350

E-mail: sandradias93@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

**NFS-e avulsa****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2023 - 15:29:18	Código de autenticidade a5ea 61c8 17ba 38fa 0664 d903 484f d395
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ <b>10.164.028/0001-18</b>	Inscrição estadual	Inscrição municipal <b>1000006</b>	Nome / razão social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA</b>		
Endereço Rua Domingos Braga		Número	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF ALIANÇA - PE		CEP 55890-000	Telefone 8199738-1424	E-mail sic@alianca.pe.gov.br	

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

## Descrição do serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PERFAZENDO A ROTA 15 ( ENGENHOS TUPÁ, MARÉ, JAGUAMIRIM, AJUDANTE, TERRA NOVA, BR 408, VAZANTE, CUIEIRINHAS, PE - 062 E CIDADE. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 023/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022, TOTALIZANDO 31 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 113/2023 EM ANEXO.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
16.01		1,00000	R\$ 9.608,53	R\$ 9.608,53	R\$ 0,00	R\$ 9.608,53

**Retenções de impostos**

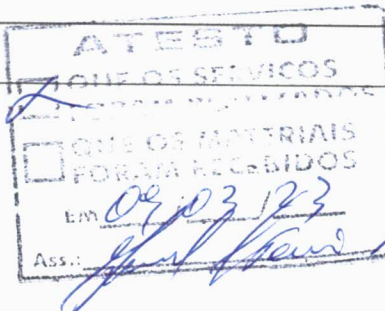
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 480,43
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 9.608,53	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 480,43	Valor líquido <b>R\$ 9.128,10</b>	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 9.608,53	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 480,43	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 480,43
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1336**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2023 - 15:29:18
Recebi(emos) de PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES - ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**12536**

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



a5ea 61c8 17ba 38fa 0664 d903 484f d395

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>

NFS-e - Aliança - PE - 12536

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4057 CARPINA  
Conta corrente (com DV) 13022253  
CNPJ 18.141.677/0001-05  
Nome favorecido PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.901 \*  
Valor 9.608,53  
Destinação 0  
Data transferência 09/03/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CC7F628D86B8D148

Assinada por JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO


09/03/2023 15:52:16

09/03/2023 15:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>Nota de Subempenho</b>
	R PEDRO DOMINGOS BRAGA 46.168.650/0001-41	<b>0307/000</b>

<b>Dados do Fornecedor</b>			
Código 2001	Nome do Fornecedor MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450		
Endereço		Cidade ALIANÇA	U.F. PE
C.N.P.J./C.I.E.F. 27.566.076/0001-35	Banco 001	Agência 12645	Conta 209244

<b>Especificação do Material ou Serviço</b>		<b>Valor Bruto R\$ :</b>
Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERCORSO FAZENDO A ROTA 12(DISTRITO MACUJÉ, ENGENHO CANA BRAVA, PE-062 E CIDADE) E ROTA 13 (SIT. LAJEDO, CARRIÃO GRANDE, PARANÁ, ENG. NATAL, GROI, ÁGUAS COMPRIDAS E DISTRITO MACUJÉ). CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 026/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022. SENDO 13 DIÁRIAS NA ROTA 12 E 32 DIÁRIAS NA ROTA 13, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 112/2023 EM ANEXO.		<b>12.054,78</b>

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 1 / 7
20	PODER EXECUTIVO	
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	
20 05 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.31.74	MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.017.2022.0000		

<b>Dados do Empenho</b>			
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 09/03/2023	Vencimento 09/04/2023	Saldo Anterior: 143.203,28
Licitação (modalidade) OUTRO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: 12.054,78
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 12.054,78
Descontos:			Saldo Atual: 131.148,50
			Valor Liquidado R\$: <b>12.054,78</b>

**VALOR A SER PAGO R\$ 12.054,78**  
 doze mil e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria 09/03/2023  LAÍSE Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Data: ___/___/___ Responsável: <i>Manoel Antônio Ribeiro</i> Coordenador do Transporte Escolar Matr. 1339
Liquidado em: 09/03/2023 Responsável pela Liquidação: <i>Daví Chaves</i>	Pague-se: Ordenador de Despesas: <i>Beden An</i> Responsável: <i>Clodivam Gonçalves De Lima Neto</i> Diretora de Tesouraria Data: 09/03/2023

Cheque Nº: <i>DIC</i> Conta: <i>12.123-1</i> Data: <i>09/03/2023</i>	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importância de R\$ 12.054,78 doze mil e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: <i>09/03/2023</i> Assinatura: <i>comp aneno</i>
--	---

**COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Ofício nº 112/2023.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,

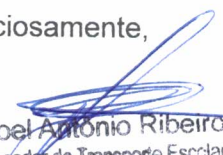
A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 12 e 13 da Proposta vencedora da Sr<sup>a</sup>. Marcele Paz de Araújo**, conforme descrita na planilha a baixo:

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
12	Macujê/ Aliança	Noite	13	3.840,76
13	Eng. Natal/Macujê	Manhã	16	4.107,01
13	Eng. Natal/Macujê	Tarde	16	4.107,01
<b>( Doze mil e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)</b>				<b>12.054,78</b>

Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1339







**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA****CNPJ 10.164.028/0001-18**Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
E-mail: [ouvidoria@alianca.pe.gov.br](mailto:ouvidoria@alianca.pe.gov.br)

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

**12538****MARCELE PAZ DE ARAUJO**

Razão social: MARCELE PAZ DE ARAUJO 02817783450

CPF/CNPJ: 27.566.076/0001-35

Inscrição Municipal:

Rua: João Pessoa, 15 [A] - - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

**NFS-e avulsa****Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 09/03/2023 - 15:35:01	Código de autenticidade fcd4 9b85 f4e8 dd66 900c 03fb ea5f e99a
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ <b>46.168.650/0001-41</b>	Inscrição estadual	Inscrição municipal <b>1000987</b>	Nome / razão social *****		
Endereço Avenida AVENIDA DOMINGOS BRAGA		Número	Complemento S/N	Bairro CENTRO	
Cidade / UF ALIANÇA - PE		CEP 55890-000	Telefone (81)99684-6512	E-mail smealianza@gmail.com	

**Serviços prestados**Atividade econômica municipal  
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal. Alíquota  
5,00 %Descrição do serviço  
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO A ROTA 13 ( SÍTIO LAGEDO, CHÃ GRANDEW, PARANÁ, ENGENHO NATAL, GROI, AGUAS COMPRIDAS E MACUJÉ) CONFORME CONTRAGTO DE N° 026/2022 E CREDENCIAMENTO DE N° 001/2022, SENDO 13 DIÁRIAS NA ROTA 12 E 32 DIÁRIAS NA ROTA 13 RELATIVAS AO MÊS DE DFEVEREIRO/2023.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
16.01		1.00000	R\$ 12.054,78	R\$ 12.054,78	R\$ 0,00	R\$ 12.054,78

**Retenções de impostos**

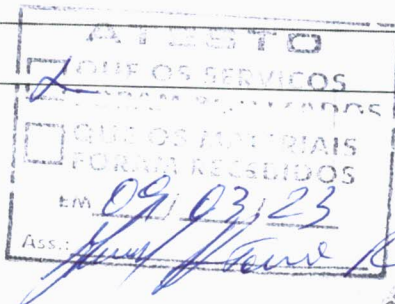
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 602,74
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 12.054,78	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 602,74	Valor líquido <b>R\$ 11.452,04</b>	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 12.054,78	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 602,74	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 602,74
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Maircel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1339**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 09/03/2023 - 15:35:01  
Recebi(emos) de MARCELE PAZ DE ARAUJO 02817783450 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**12538**

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade



fcd4 9b85 f4e8 dd66 900c 03fb ea5f e99a

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>





---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

## Creditado

Nome MARCELE PAZ DE ARAUJO  
Agência 1264-5  
Conta corrente 20924-4  
Valor 12.054,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	09/03/2023 15:49:00
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	09/03/2023 15:54:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0318/000

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 2457	<b>Nome do Fornecedor</b> ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484		
<b>Endereço</b> RUA CORDEIROS LUIZ INACIO		<b>Cidade</b> ALIANÇA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 27.783.873/001-74	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 12645	<b>Conta</b> 256595

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO A ROTA 01 (ENGENHO REGALIA, ASSENTAMENTO BARAÚNA, SÍTIO BARAÚNA, ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES E ALBUQUEI QUE, BAIXA VERDE, ENGENHO VARZÃO, CHÃ DO CAMARÁ E DISTRITO DE UPATININGA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 108/2022 E CREDENCIAMENTO DE Nº 001/2022. TOTALIZANDO 32 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 EM ANEXO.	<b>Valor Bruto R\$:</b>  5.224,64
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 1-7
20 20 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> GL - Global	<b>Data da Emissão</b> 10/03/2023	<b>Vencimento</b> 10/04/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	65.308,03
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	5.224,64
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Liquidado até a data:</b>	5.224,64
<b>Descontos:</b>			<b>Saldo Atual:</b>	60.083,39

<b>Valor Liquidado R\$:</b>			5.224,64
-----------------------------	--	--	----------

VALOR A SER PAGO R\$

5.224,64

cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> 10/03/2023  LAÍSE Responsável pela Elaboração	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>  Data: ___/___/___	<b>Responsável</b> Manoel Antônio Ribeiro Diretor do Transporte Escolar Mat. 1339
<b>Liquidado em</b> : 10/03/2023  Responsável pela Liquidação	<b>Pague-se:</b>  Ordenador de Despesas	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> Clodivam Gonçalves Da Silva Neto Diretor de Tesouraria Tesoreroiro

<b>Cheque Nº:</b> 511	<b>Conta:</b> 12 1231-	<b>Data:</b> 10/03/2023
<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importância de R\$ 5.224,64 cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/03/2023 Assinatura: Comp anho		



10/8/22

**COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

Ofício nº 114/2023.

Aliança, 3 de março de 2023.

Da: Coordenação de Transporte Escolar  
Sr. Manoel Antônio Ribeiro  
Assunto: Informação da execução do Transporte Escolar

Prezada Senhora,


A Coordenadoria do Transporte Escolar ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal da Aliança – PE. Vem, por meio deste, informar a este setor competente a execução dos serviços de transporte escolar referente à **Rota 01 da Proposta vencedora do Sr. Antônio Tavares de Andrade Filho**, conforme descrita na planilha a baixo:

ROTA	ITINERÁRIO	TURNO	QUANT. DE DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023.	VALOR
01	Margarida Alves/Camará	Manhã	16	2.612,32
01	Margarida Alves/Camará	Tarde	16	2.612,32
<b>(Cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos)</b>				<b>5.224,64</b>

Também estamos encaminhando a planilha em Excel com toda descrição dos serviços: quantidades de Km e valores por cada turno e rota.

Sem mais para o momento, desde já agradeço e reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
Manoel Antônio Ribeiro  
Coordenador do Transporte Escolar  
Mat. 1339

ITINERÁRIO	NOME	ROTA	TURNO	FEVEREIRO 2023																												TRANSPORTE ESCOLAR					
				1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	KM IDA/VOLTA	PREÇO UNIT.	PREÇO DO MÊS	TOTAL MÊS										
				X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16														
Margarida Alves/ Camará	Antônio Tavares	1	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	37,794	4,32	2.612,32										
	Antônio Tavares	1	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	37,794	4,32	2.612,32	5.224,64									
Água Branca/Tupaoca	Eduardo José	4	manhã	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	22,929	6,06	-											
	Eduardo José	5	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	14,342	10,19	2.338,32										
	Eduardo José	6	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	45,858	2,59	1.900,36	4.238,68									
Belo Horizonte/Catolé	Gilson Vicente	7	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	10,383	5,91	981,82										
	Gilson Vicente	7	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	10,383	5,91	981,82	1.963,63									
Chã do Ouro/ Upatininga	Josivaldo Barbosa	9	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81										
	Josivaldo Barbosa	9	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81										
	Josivaldo Barbosa	9	noite	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	15,434	3,17	782,81	1.565,62									
Jaguaripe/Upatininga	Josivaldo Barbosa	10	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	7,156	5,48	627,44										
	Josivaldo Barbosa	10	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	7,156	5,48	627,44	1.254,88									
Macujé/ Aliança	Marcele Paz	12	noite	X	X	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X	10	11	12	13	13	67,918	4,35	3.840,76											
	Marcele Paz	13	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	52,6	4,88	4.107,01										
Natal/ Macujé	Marcele Paz	13	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	52,6	4,88	4.107,01	12.054,78									
	Paulo Manoel	15	manhã	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	72,25	4,29	4.959,24										
Maré/ Aliança	Paulo Manoel	15	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	16	72,25	4,29	4.959,24										
	Paulo Manoel	15	tarde	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X	X	X	13	14	15	16	15	72,25	4,29	4.649,29	9.608,53									
				<b>TOTAL</b>																														<b>35.910,76</b>			

Manoel Antônio Ribeiro  
 Diretor do Transporte Escolar  
 1330





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA**  
**CNPJ 10.164.028/0001-18**  
 Rua Domingos Braga, S/N - Centro - CEP 55.890-000 - Aliança - PE  
 E-mail: ouvidoria@alianca.pe.gov.br

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
 Número do documento  
**12558**

**ATF TURISMO**

Razão social: ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484  
 CPF/CNPJ: 27.783.873/0001-74 Inscrição Municipal:  
 Rua: Coronel Luiz Inácio, 48 - - ALIANÇA - PE - CEP: 55890-000  
 Telefone: E-mail:

NFS-e avulsa

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 10/03/2023 - 16:23:19	Código de autenticidade ec36 f71a 31b2 d8de a915 da64 1117 0325
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	ALIANÇA - PE	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>

**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ <b>46.168.650/0001-41</b>	Inscrição estadual	Inscrição municipal <b>1000987</b>	Nome / razão social *****
Endereço Avenida AVENIDA DOMINGOS BRAGA	Número	Complemento S/N	Bairro CENTRO
Cidade / UF ALIANÇA - PE	CEP 55890-000	Telefone (81)99684-6512	E-mail smealianca@gmail.com

**Serviços prestados**

Atividade econômica municipal 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.	Alíquota 5,00 %
--	--------------------

Descrição do serviço  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERFAZENDO A ROTA 01 (ACENTAMENTO MARGARIDA ALVES/CHA DE CAMARA) CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 108/2022 E C REDENCIAMENTO DE Nº 001/2022, RELATIVO A 16 DIÁRIAS MANHÃ E 16DIÁRIAS TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
16.01		1,00000	R\$ 5.224,64	R\$ 5.224,64	R\$ 0,00	R\$ 5.224,64

**Retenções de impostos**

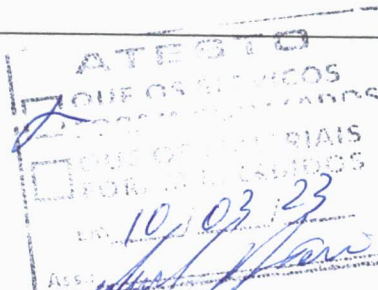
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 261,23
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

**Resumo geral**

Valor total dos serviços R\$ 5.224,64	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 261,23	Valor líquido <b>R\$ 4.963,41</b>	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 5.224,64	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 261,23	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 261,23
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares



**Manceb Antônio Ribeiro**  
 Coordenador de Transporte Escolar  
 Mat. 1339

**Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa**

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 10/03/2023 - 16:23:19
Recebi(emos) de ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484 todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e  
**12558**

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



ec36 f71a 31b2 d8de a915 da64 1117 0325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/alianca/#/autenticidade>  
 AGILIBLUE NFS-e - Agili Software Brasil





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

**Creditado**

Nome ANTONIO T ANDREDE FH  
Agência 1264-5  
Conta corrente 25659-5  
Valor 5.224,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	10/03/2023 16:55:21
	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	10/03/2023 16:56:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0113/0002

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 7823	<b>Nome do Fornecedor</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<b>Endereço</b> Avenida Paulista		<b>Cidade</b> SAO PAULO	<b>U.F.</b> SP
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 05.340.639/0001-30	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 2857-6	<b>Conta</b> 00086151-0

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2022 E APOSTILAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.	<b>Valor Bruto R\$ :</b> <b>8.015,00</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 187
20 20 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> GL - Global	<b>Data da Emissão</b> 01/03/2023	<b>Vencimento</b> 01/04/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	100.000,00
<b>Licitação (modalidade)</b> PREGÃO	<b>Nº da Licitação</b> 400024/22	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	8.015,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Liquidado até a data:</b>	22.676,95
			<b>Saldo Atual:</b>	77.323,05

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Líquido R\$:</b> <b>8.015,00</b>
-------------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.015,00**  
**oito mil e quinze reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> 01/03/2023 <b>LAÍSE</b> Responsável pela Elaboração	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b> Data: ___/___/___ Responsável: <i>Mancel Antônio Ribeiro</i> Coordenador do Transporte Escolar Mat. 4330
<b>Liquidado em</b> :01/03/2023 Responsável pela Liquidação	<b>Pague-se:</b> Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 31/03/23 Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor de Tesouraria

<b>Cheque Nº:</b> D.C	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.015,00 <b>oito mil e quinze reais</b> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 31/03/2023 Assinatura: <i>Cumprido a Anexo</i>
<b>Conta:</b> 42.123-1	
<b>Data:</b> 31.03.2023	



DATA EMISSÃO: 01/02/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023  
VENCIMENTO: 03/03/2023  
DATA IMPRESSÃO: 30/03/2023 11:36:33

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 46.168.650/0001-41 - Código: 7202  
ENDEREÇO: R PEDRO DOMINGOS BRAGA, S N, CENTRO  
CIDADE: ALIANCA - UF: PE - CEP: 55890000  
CONTATO:  
TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1227107 - SECRETARIA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 1 APOSTILAMENTO - CT 125/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.015,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 8.015,00 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	1.000	R\$ 8.015.000000	R\$ 8.015,00
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 8.015,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA FATURA</b>			<b>R\$8.015,00</b>
			(Consumo)

**ATESTO**

Atestada por MANOEL VICTOR PEREIRA DE SOUZA

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 10/03/2023



FATURA: #1227107

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
233	16/01/2023	KM COMERCIO	21.831.448/0001-27	OYS-4493	R\$ 0,00	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	R\$ 8.015,00	3	-



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/02/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1499319</b> - Ref. FITG_1126214 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1499319	8.015,00	03/03/2023

**TOMADOR** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**ENDEREÇO** R PEDRO DOMINGOS BRAGA S N CENTRO  
**MUNICÍPIO** ALIANCA UF: PE CEP: 55890-000  
**END.COBRANÇA** o mesmo  
**CNPJ/CPF** 46.168.650/0001-41

**VALOR POR EXTENSO** OITO MIL E QUINZE REAIS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	8.015,000000	8.015,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 1227107 - SECRETARIA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 1 APOSTILAMENTO - CT 125/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1, 2E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 8.015,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 8.015,00 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	8.015,00	VALOR TOTAL DA NOTA		
	Base ISS	R\$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00		R\$	8.015,00
	ISS Incluso	R\$	0,00			

Assinatura Digital			
8ZG78BU8	YVWEUD7U	K77KE2CS	U1ECIZS4
1RNWUSRB	KD0GKNOQ	D6HO8W12	6PQLF8FN
OTCIYC0G	2O4Y0XUD	QB7MQ0UE	BH32N44N
NV5SMHY7	72USJGEK	SMMMQRUM	WRBG3UHH

**ATESTO**

QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS

QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

Em 01/02/2023

Assinatura: *[Assinatura]*

**Manoel Antônio Ribeiro**  
 Coordenador do Transporte Escolar  
 Matr. 1339

Assinatura Digital NFE No 1499319 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
8ZG78BU8	YVWEUD7U	K77KE2CS	U1ECIZS4
1RNWUSRB	KD0GKNOQ	D6HO8W12	6PQLF8FN
OTCIYC0G	2O4Y0XUD	QB7MQ0UE	BH32N44N
NV5SMHY7	72USJGEK	SMMMQRUM	WRBG3UHH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

#### Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP  
Agência 2857-6  
Conta corrente 86151-0  
Valor 8.015,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/03/2023 14:38:14
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/03/2023 15:15:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Nota de Subempenho

0113/0001

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 823	<b>Nome do Fornecedor</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<b>Endereço</b> avenida Paulista		<b>Cidade</b> SAO PAULO	<b>U.F.</b> SP
<b>N.P./J./C.P.F.</b> 5.340.639/0001-30	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 2857-6	<b>Conta</b> 00086151-0

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2022, PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 024/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 011/2022 E POSTILAMENTO EM ANEXO.RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.	<b>Valor Bruto R\$ :</b> <b>14.661,95</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 187
20 20 05 00 3.3.90.39.74 12.361.0017.2022.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	

**Dados do Empenho**

<b>tipo de Empenho</b> L - Global	<b>Data da Emissão</b> 01/03/2023	<b>Vencimento</b> 01/04/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	100.000,00
<b>modalidade</b> PREGÃO	<b>Nº da Licitação</b> 400024/22	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	14.661,95
<b>requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Liquidado até a data:</b>	14.661,95
			<b>Saldo Atual:</b>	85.338,05

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Liquidado R\$:</b> <b>14.661,95</b>
-------------------	---

**VALOR A SER PAGO R\$** **14.661,95**  
**quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos** \*\*\*\*\*

<b>Reduzido da dotação própria</b> 01/03/2023	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>
<b>LAÍSE</b> Responsável pela Elaboração	<b>Data:</b> ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> Responsável
<b>Liquidado em</b> :01/03/2023 <i>[Assinatura]</i> Responsável pela Liquidação	<b>Pague-se:</b> <i>[Assinatura]</i> Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: 31/03/23 Clodivam Gonçalves De Lima Neto Diretor De Tesouraria Tesoureiro

<b>cheque Nº:</b> D.C	<b>Recibo</b>
<b>Conta:</b> 42.123-1	Recebi(emos) a importancia de R\$ 14.661,95
<b>Data:</b> 31.03.2023	<b>quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos</b> *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 31/03/2023 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>





DATA EMISSÃO: 01/03/2023  
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023  
 VENCIMENTO: 31/03/2023  
 DATA IMPRESSÃO: 30/03/2023 11:44:31

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
 CONTATO:  
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 46.168.650/0001-41 - Código: 7202  
 ENDEREÇO: R PEDRO DOMINGOS BRAGA, S N, CENTRO  
 CIDADE: ALIANCA - UF: PE - CEP: 55890000  
 CONTATO:  
 TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1253086 - SECRETARIA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 1 APOSTILAMENTO - CT 125/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 14.661,95 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 14.661,95 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	2.000	R\$ 7.330,975000	R\$ 14.661,95
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 14.661,95</b>

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) **R\$14.661,95**

**ATESTO**

Atestada por MANOEL VICTOR PEREIRA DE SOUZA

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 03/03/2023

**FATURA: #1253086**

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
79	08/02/2023	JR EQUIPADORA	38.059.261/0001-50	PFZ-3134	R\$ 0,00	R\$ 2.061,95	R\$ 2.061,95	R\$ 2.061,95	R\$ 2.061,95	000000015	-
263	23/02/2023	VALMIR AUTO PECAS	26.860.746/0001-69	PGJ-9764	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	0000000684	-





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios <b>Data de Emissão: 01/03/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1532274 - Ref. FITG_1142295 -</b>
--	--

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>
1532274	14.661,95	31/03/2023
<b>TOMADOR</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R PEDRO DOMINGOS BRAGA S N CENTRO</b>	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>ALIANCA UF: PE CEP: 55890-000</b>	
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>46.168.650/0001-41</b>	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	<b>QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS</b>	
<b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b>		

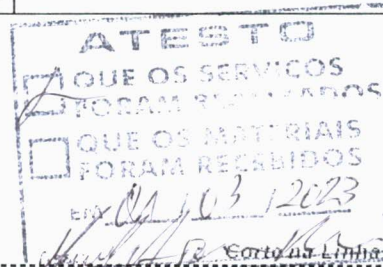
QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO MANUTENCAO PECA	7.330,975000	14.661,95

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 1253086 - SECRETARIA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 1 APOSTILAMENTO - CT 125/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART 18 PARAG. 1,2E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 14.661,95 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 14.661,95 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 14.661,95 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 14.661,95</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital
5DAH6ZLS A523K9YA 7WYXFMG5 FYLIOFOX YAU99SWI QUR60UM6 9GC9ZC1W LDBP7FHR U8ZDZPW5 4H1QG78L NYCZE1M1 TIF041YM DD7JRS21 PPWNUB8V T5ZKN8Z9 MDGL6ZQ6



**Mancel Antônio Ribeiro**  
 Secretário do Transporte Escolar  
 Mat. 1339

Assinatura Digital NFE No 1532274 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
5DAH6ZLS A523K9YA 7WYXFMG5 FYLIOFOX YAU99SWI QUR60UM6 9GC9ZC1W LDBP7FHR U8ZDZPW5 4H1QG78L NYCZE1M1 TIF041YM DD7JRS21 PPWNUB8V T5ZKN8Z9 MDGL6ZQ6

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM ALIANCA-PNAT  
Agência 1264-5  
Conta corrente 12123-1

#### Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP  
Agência 2857-6  
Conta corrente 86151-0  
Valor 14.661,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB510284 XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO	31/03/2023 14:38:47
	JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO	31/03/2023 15:15:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.