

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

Lagoa do Carro/PE - CEP: 55.750-000
CNPJ: 07.304.587/0001-000 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/005

Número: 693/005 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 20/08/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 7.322,33

DOTAÇÃO: 95	CODIGO	DESCRIÇÃO	
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos – Educação	
SUBELEMENTO	345	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	68.202,22	7.322,33	60.879,89

Fornecedor: 31.841.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUEFFA, 247 - SANTO ANTONIO

55.750-000 Carpina - PE

null

Conta: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 582-7 Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 (ROTA 20.23) 8 DIAS

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____


ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 7.322,33

Recebi(amos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 7.322,33 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Três Centavos) referente a esta nota de empenho, de dez do os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: ____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documentos	Valor:
		Conta Bancária:	
		Documentos	Valor:
		Conta Bancária:	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	7.322,33		

Ofício nº 738/2024 – SME

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024.

Ilmo. Sr. Marcelo Sebastião de Moura
Secretario de Planejamento e Finanças
Rua Antônio Francisco da Silva, 258– Centro – Lagoa do Carro | PE – CEP: 55820-000.

Prezado Sr.,

Cumprimentando o senhor mui respeitosamente, ao tempo em que solicito o pagamento referente da nota fiscal nº 153 da Empresa **SOUZA E ARIRUDA TRANSPORTE LTDA** de CNPJ nº 31.641.936/0001-25 no valor total de R\$ 7.322,33 (sete mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar conforme rotas e nota fiscal em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo Administrativo: nº005/2024 / Credenciamento: nº001/2024 – Contrato: nº019/2024

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agencia: 582-7 / Conta: 49193-4

1. Aproveitamos a oportunidade para encaminharmos em anexo copia da NF-e supracitada.
2. Sem mais para o momento despeço-me desejando votos de estima consideração a apreço, ficando na expectativa de ser atendido/a o mais brevemente possível.
3. Recurso a ser pago: FUNDEB / QSE / PNATE ESTADUAL / PNATE FEDERAL

Atenciosamente,


Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
-Secretária Municipal de Educação-
Port. nº 43/2023

Ofício Nº 888/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº158 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 7.322,33 (sete mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo

Rota – Ônibus

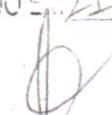
		Valor da Diária	
Rota 20	8 Dias	R\$ 525,62	R\$ 4.205,00
Rota 23	8 Dias	R\$ 389,66	R\$ 3.117,33
			R\$ 7.322,33

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente



JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

RECEBIDO EM 22/08/24


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000158	Nº da substituída
		Data de emissão 20/08/2024 11:41:28	Competência Agosto / 2024
		Chave de acesso 241820114127108	Data da prestação do serviço 20/08/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25	Nome Fantasia: RS TRANSPORTES
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000	
Município: Surubim	UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998800749	E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-09
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55320000
Município: Lagoa do Carro
UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone:
E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	COMPETÊNCIA: JUNHO 2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 17 À 30 DE JUNHO 2024 ÔNIBUS ROTA 20 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 525,62 R\$ 4.205,00 ROTA 23 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 389,66 R\$ 3.117,33 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA	1	7.322,33	7.322,33

Atesto Em: 20/08/2024
☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado
Edimilson V. S. Junior

Valor total da NFS-e: **7.322,33**

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 7.322,33	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 146,45	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C/SLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações
ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE
Natureza da operação: Tributação fora do município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SE LAGOA CARRO-QUOTA
Agência	673-4
Conta corrente	64076-X

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	7.322,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	23/08/202413:48:54
	JH550815MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ	26/08/202409:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH5508 15 MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

Contato:
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55100-000
CNPJ Nº: 30.657.190/0001-06 - Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/004

Número: 693/004 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 20/08/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 8.731,32

DOTAÇÃO: 95	CODIGO	DESCRIÇÃO		
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de impostos - Educação		
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
EMPENHO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	76.933,54		8.731,32	68.202,22

Fornecedor: 31.641.938/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 (ROTA 1, 2, 13, 15, 22) 3 DIAS

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____


ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseleide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 8.731,32

Eu(s) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 8.731,32 (Oito Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: ____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancária: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancária: _____	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	8.731,32		

Ofício nº 734/2024 – SME

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024.

Ilmo. Sr. Marcelo Sebastião de Moura
Secretario de Planejamento e Financias
Rua Antônio Francisco da Silva, 258– Centro – Lagoa do Carro | PE – CEP: 55820-000.

Prezado Sr.,

Cumprimentando o senhor mui respeitosamente, ao tempo em que solicito o pagamento referente da nota fiscal nº 154 da **Empresa SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA de CNPJ nº 31.641.936/0001-25 no valor total de R\$ 8.731,32 (oito mil, setecentos e trinta um reais e trinta e dois centavos)**, referente ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar conforme rotas e nota fiscal em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo Administrativo: nº005/2024 / Credenciamento: nº001/2024 – Contrato: nº019/2024

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agencia: 582-7 / Conta: 49193-4

1. Aproveitamos a oportunidade para encaminharmos em anexo cópia da NF-e supracitada.
2. Sem mais para o momento despeço-me desejando votos de estima consideração a apreço, ficando na expectativa de ser atendido/a o mais brevemente possível.
3. Recurso a ser pago: FUNDEB / QSE / PNATE ESTADUAL / PNATE FEDERAL

Atenciosamente,



Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
-Secretária Municipal de Educação-
Port. nº 43/2023

Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
Secretária de Educação
Mun. de Lagoa do Carro
Port. 43-2023

Ofício Nº 884/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº154 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 8.731,32 (oito mil setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal em anexo.

1ª Nota - Van

		Valor da Diária	
Rota 1	8 Dias	R\$ 219,54	R\$ 1.756,33
Rota 12	8 Dias	R\$ 223,33	R\$ 1.786,66
Rota 13	8 Dias	R\$ 214,12	R\$ 1.713,00
Rota 19	8 Dias	R\$ 212,41	R\$ 1.699,33
Rota 22	8 Dias	R\$ 222,00	R\$ 1.776,00

R\$ 8.731,32

Sem mais para o momento, rer ovo votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente

JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000154	Nº da substituída
		Data de emissão 20/08/2024 11:29:16	Competência Agosto / 2024
		Chave de acesso 240820112914005	Data da prestação do serviço 20/08/2024

Prestador de serviços	
CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES	
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000	
Município: Surubim	UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998800749	E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços	
CNPJ: 30.957.190/0001-09	
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO	
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55320000	
Município: Lagoa do Carro	UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone:	E-mail:

Serviços	
----------	--

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.				
Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	COMPETÊNCIA: JUNHO 2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 17 À 30 DE JUNHO 2024 VAN ROTA 01 8 DIAS DE JUNHO 2024 R\$ 219,54 R\$ 1.756,33 ROTA 12 8 DIAS DE JUNHO 2024 R\$ 223,33 R\$ 1.786,66 ROTA 13 8 DIAS DE JUNHO 2024 R\$ 214,12 R\$ 1.713,00 ROTA 19 8 DIAS DE JUNHO 2024 R\$ 212,41 R\$ 1.699,33 ROTA 22 8 DIAS DE JUNHO 2024 R\$ 222,00 R\$ 1.776,00 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA	1	8.731,32	8.731,32
Valor total da NFS-e:				8.731,32

Código da Atividade Econômica 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR				
Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 8.731,32	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 174,63	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C/SLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações	
ISS retido na fonte.	
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE	
Natureza da operação: Tributação fora do município	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	
	



G3352314003422641
23/08/2024 14:05:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SE LAGOA CARRO-QUOTA
Agência	673-4
Conta corrente	64076-X

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	8.731,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA
	JH550815MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ

23/08/202413:20:31
23/08/202414:05:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH550815 MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

— Centro
Lagoa do Carro/PE — CEP: 55420-000
CNPJ Nº: 30.557.150/0001-03 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/003

Número: 693/003 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 20/08/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 12.944,43

DOTAÇÃO: 95	CODIGO	DESCRIÇÃO	
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	89.878,02	12.944,48	76.933,54

Fornecedor: 31.641.935/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUEIPIA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
CNPJ: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 (ROTA 2,3,4,5) 8 DIAS

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____


ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 12.944,48

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro a importância de R\$ 12.944,48 (Doze Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: ____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pagto em	Ordem
Sem desconto.	0,00		
		Documento:	Valor:
		Conta Bancária:	
		Documento:	Valor:
		Conta Bancária:	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	12.944,48		

Ofício nº 735/2024 – SME

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024.

Ilmo. Sr. Marcelo Sebastião de Moura

Secretario de Planejamento e Financias

Rua Antônio Francisco da Silva, 258– Centro – Lagoa do Carro | PE – CEP: 55820-000.

Prezado Sr.,

Cumprimentando o senhor mui respeitosamente, ao tempo em que solicito o pagamento referente da nota fiscal nº 155 da Empresa **SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA de CNPJ nº 31.641.936/0001-25 no valor total de R\$ 12.944,48 (doze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, referente ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar conforme rotas e nota fiscal em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo Administrativo: nº005/2024 / Credenciamento: nº001/2024 – Contrato: nº019/2024

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agencia: 582-7 / Conta: 49193-4

1. Aproveitamos a oportunidade para encaminharmos em anexo cópia da NF-e supracitada.
2. Sem mais para o momento despeço-me desejando votos de estima consideração a apreço, ficando na expectativa de ser atendido/a o mais brevemente possível.
3. Recurso a ser pago: FUNDEB / QSE / PNATE ESTADUAL / PNATE FEDERAL

Atenciosamente,


Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
-Secretária Municipal de Educação-
Port. nº 43/2023

Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
Secretária de Educação
Mun. de Lagoa do Carro
Port. 43-2023

Ofício Nº 885/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº 155 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 12.944,48 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo.

Rota dos Ônibus

		Valor da Diária	
Rota 2	8 Dias	R\$ 476,85	R\$ 3.814,83
Rota 3	8 Dias	R\$ 378,33	R\$ 3.026,66
Rota 4	8 Dias	R\$ 413,33	R\$ 3.306,66
Rota 5	8 Dias	R\$ 349,54	R\$ 2.796,33

R\$ 12.944,48

Conforme nota fiscal em anexo.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente



JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

RECEBIDO EM 22/08/24
Legitimada Responsável
Recuperação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOÃO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000155	Nº da substituída
		Data de emissão 20/08/2024 11:33:36	Competência Agosto / 2024
		Chave de acesso 240820113334523	Data da prestação do serviço 20/08/2024

Prestador de serviços	
CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES	
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000	
Município: Surubim	UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998800749	E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços	
CNPJ: 30.957.190/0001-09	
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO	
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000	
Município: Lagoa do Carro	UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone:	E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	COMPETÊNCIA: JUNHO 2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 17 À 30 DE JUNHO 2024 ÔNIBUS ROTA 2 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 476,85 R\$ 3.814,83 ROTA 3 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 378,33 R\$ 3.026,66 ROTA 4 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 413,33 R\$ 3.306,66 ROTA 5 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 349,54 R\$ 2.796,33 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA	1	12.944,48	12.944,48

Atesto Em: 20/08/2024
☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado
Edson V. P. Junior

Valor total da NFS-e: 12.944,48

Código da Atividade Econômica 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR				
Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 12.944,48	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 258,89	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações
ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE
Natureza da operação: Tributação fora do município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.




G3382609273630181
26/08/2024 09:33:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM LAGOA DO CARRO -FEB
Agência	673-4
Conta corrente	25121-6

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	12.944,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	26/08/202409:17:46
	JB498611JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	26/08/202409:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº 30.957.130/0001-06 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/001

Número: 693/001 Data de Elaboração: 20/05/2024 Data de Emissão: 20/05/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 1.530,00

DOTAÇÃO: 95		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
AÇÃO GOVERNAMENTAL		1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33903900	Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
FONTE DE RECURSO		500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação		
SUBELEMENTO		546	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
EMPENHO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000		100.000,00		1.530,00	98.470,00

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO

55.750-000 Carpina - PE

nuli

Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 662-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 - ROTA 14- 08 DIAS)

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____



ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 1.530,00

O(s) (emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 1.530,00 (Um mil, Quinhentos e Trinta Reais) ante a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: ____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documento	Valor: ____
		Conta Bancária:	____
		Documento:	Valor: ____
		Conta Bancária:	____
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	1.530,00		

Ofício nº 737/2024 – SME

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024.

Ilmo. Sr. Marcelo Sebastião de Moura
Secretario de Planejamento e Financias
Rua Antônio Francisco da Silva, 258– Centro – Lagoa do Carro | PE – CEP: 55820-000.

Prezado Sr.,

Cumprimentando o senhor mui respeitosamente, ao tempo em que solicito o pagamento referente da nota fiscal nº 157 da **Empresa SOUZA E ARRIJDA TRANSPORTE LTDA de CNPJ nº 31.641.936/0001-25 no valor total de R\$ 1.530,00 (hum mil, quinhentos e trinta reais)**, referente ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar conforme rotas e nota fiscal em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo Administrativo: nº005/2024 / Credenciamento: nº001/2024 – Contrato: nº019/2024

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agencia: 582-7 / Conta: 49193-4

1. Aproveitamos a oportunidade para encaminharmos em anexo copia da NF-e supracitada.
2. Sem mais para o momento despeço-me desejando votos de estima consideração a apreço, ficando na expectativa de ser atendido/a o mais brevemente possível.
3. Recurso a ser pago: FUNDEB / QSE / PNATE ESTADUAL / PNATE FEDERAL

Atenciosamente,



Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
-Secretária Municipal de Educação-
Port. nº 43/2023

Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
Secretária de Educação
Mun. de Lagoa do Carro
Port. 43/2023

Ofício Nº 887/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº157 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo

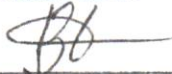
Rota – Carro de Passeio

		Valor da Diária	
Rota 14	8 Dias	R\$ 191,25	R\$ 1.530,00

R\$ 1.530,00

Sem mas para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente



JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

RECEBIDO 27 08 24
Nome Legível: Responsável: João
Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO
SURUBIM/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota 000157	Nº da substituída
Data de emissão 20/08/2024 11:39:12	Competência Agosto / 2024
Chave de acesso 200820113911200	Data da prestação do serviço 20/08/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP 55750000
Município: Surubim UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998300749 E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tornador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-09
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55620000
Município: Lagoa do Carro UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone: E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	COMPETÊNCIA: JUNHO 2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 17 A 30 DE JUNHO 2024 CARRO DE PASSEIO ROTA 14 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 191,25R\$ 1.530,00 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA	1	1.530,00	1.530,00

Assinado Em: 20/08/2024
☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado
Edmilson V. R. Junior

Valor total da NFS-e: 1.530,00

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 1.530,00	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 30,60	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CISLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE
Natureza da operação: Tributação fora do município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPL.ES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Ofício Nº 887/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 20 de Agosto de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº157 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo

Rota – Carro de Passeio

		Valor da Diária	
Rota 14	8 Dias	R\$ 191,25	R\$ 1.530,00
			R\$ 1.530,00

Sem mas para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente



JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

RECEBIDO EM

22/08/24

Nome Legível do Responsável
Recebido em

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000157	Nº da substituída
		Data de emissão 20/08/2024 11:39:12	Competência Agosto / 2024
		Chave de acesso 240820113911200	Data da prestação do serviço 20/08/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25	Nome Fantasia: RS TRANSPORTES
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000	
Município: Surubim	UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998800749	E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-09	
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO	
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000	
Município: Lagoa do Carro	UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone:	E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	COMPETÊNCIA: JUNHO 2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 17 À 30 DE JUNHO 2024 CARRO DE PASSEIO ROTA 14 8 DIAS DE JUNHO DE 2024 R\$ 191,25R\$ 1.530,00 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA	1	1.530,00	1.530,00

Atesto Em; 20/08/2024
☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado
Edson de Souza V.B. Junior

Valor total da NFS-e: **1.530,00**

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 1.530,00	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 30,60	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações
ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE
Natureza da operação: Tributação fora do município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.




Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM LAGOA DO CARRO-PNAT
Agência	673-4
Conta corrente	11410-3

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	1.530,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	23/08/202413:15:04
	JB498611JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	26/08/202409:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 30.957.190/0001-09 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/009

Número: 693/009 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 22.512,70

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB-EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	30.352,75	22.512,70	7.840,05

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
nuli
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7 Conta: 49193-4

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 (ROTA 2,3,4,5 - 14 DIAS MES JULHO/2024)

AUTORIZADO	LIQUIDADO EM 10/09/2024
 ORDENADOR DA DESPESA	
Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque	

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO: 22.512,70
Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 22.512,70 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais e Setenta Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.	

DATA: / /	CREDOR:	DOC:
SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA		
PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em 09/10/2024 Ordem 1401
Sem desconto.	0,00	Documento: Valor: 16.212,70
		Conta Bancária: 9654-7 - TRANSPORTE ESCOLAR
		Documento: Valor: 6.300,00
		Conta Bancária: 9654-7 - TRANSPORTE ESCOLAR
Total dos Descontos R\$	0,00	
Valor Líquido R\$	22.512,70	

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 20.957.190/0001-08 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/009

Número: 693/009 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 22.512,70

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	30.352,75	22.512,70	7.840,05

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

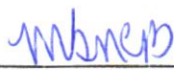
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null

Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

/ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LÓCACAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(ROTA 2,3,4,5 - 14 DIAS MES JULHO/2024)

AUTORIZADO


ORDENADOR DA DESPESA

LIQUIDADO EM

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 22.512,70

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 22.512,70 (vinte e Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais e Setenta Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: _____ DOC: _____

SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
em desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Liquido R\$	22.512,70		



G3330913342504241
09/10/2024 13:40:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF. MUN. L. CARRO -TRAN
Agência	673-4
Conta corrente	9654-7

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	16.212,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA
	JB498611JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI

09/10/2024 13:36:45
09/10/2024 13:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.



G333111319213345010
11/10/2024 13:26:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. L. CARRO -TRAN
Agência 673-4
Conta corrente 9654-7

Creditado

Nome SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência 582-7
Conta corrente 49193-4
Valor 6.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC643392 MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	11/10/2024 13:20:55
	JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	11/10/2024 13:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 30.957.190/0001-09 Telefone:

NOTA DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 1491

Pagamento Nº	1491	Data de Pagamento :	09/10/2024	Valor:	6.300,00		
Número:	693/009	Data de Elaboração:	20/08/2024	Data de Emissão:	10/09/2024	Tipo:	Global
Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Valor do Subempenho:	22.512,70						
DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação					
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Fornecedor:	31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA						
Endereço:	RUA SEN PAULO PESSOA GUE RRA, 247 - SANTO ANTONIO 55.750-000 Carpina - PE null						
Conta:	001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4						
CONTA	DOCUMENTO	VALOR	Pago em: ____/____/____			Ordem: _____	
9654-7		6.300,00					
Total Depósitos R\$		6.300,00					
DESCONTOS		VALOR					
Sem desconto.		0,00					
Total dos Descontos R\$		0,00					
Valor Liquido R\$		22.512,70					
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(ROTA 2,3,4,5 - 14 DIAS MES JULHO/2024)							
Responsável _____							

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/009

Número: 693/009 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 22.512,70

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	30.352,75	22.512,70	7.840,05

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(ROTA 2,3,4,5 - 14 DIAS MES JULHO/2024)

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 22.512,70

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 22.512,70 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais e Setenta Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: ____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Liquido R\$	22.512,70		

* PAGO
Rosa →

16.212,70 EM 08/10/2024
6.300,00
— 0 —

Ofício Nº 993/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 11 de Setembro de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº 163 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 22.512,70 (vinte e dois mil quinhentos e doze reais e setenta centavos) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo.

Rota dos Ônibus

		Valor da Diária	
Rota 2	14 Dias	R\$ 476,85	R\$ 6.675,90
Rota 3	14 Dias	R\$ 378,33	R\$ 5.296,62
Rota 4	14 Dias	R\$ 413,33	R\$ 5.646,62
Rota 5	14 Dias	R\$ 349,54	R\$ 4.893,56
			R\$ 22.512,70

Conforme nota fiscal em anexo.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

recebido em
22/09/24
Assinatura
Nome do responsável



RUA JORDÃO BATISTA, 60 - CENTRO
SURUBIM/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data de emissão 10/09/2024 16:10:00	Competência Setembro / 2024
Chave de acesso 240910160959034	Data da prestação do serviço 10/09/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000
Município: Surubim UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81998800749 E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-09
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000
Município: Lagoa do Carro UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone: E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	ÔNIBUS ROTA 2 14 DIAS R\$6.675,90 ROTA 3 14 DIAS R\$5.296,62 ROTA 4 14 DIAS R\$5.646,62 ROTA 5 14 DIAS R\$4.893,56 OBS: Referente aos 14 dias letivo de JULHO de 2024. DADOS BANCARIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	1	22.512,700	22.512,700

Valor total da NFS-e: 22.512,70

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 22.512,70	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 450,25	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações

ISS retido na fonte.
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE
Natureza da operação: Tributação fora do município
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



ISS RETIDO NA FONTE
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGOA DO CARRO/PE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Atesto Em: 10/09/2024

☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado



G333091334250424024

09/10/2024 13:40:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF. MUN. L. CARRO -TRAN
Agência	673-4
Conta corrente	9654-7

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	16.212,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392 MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	09/10/2024 13:36:45
	JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	09/10/2024 13:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.



G3331113192133451
11/10/2024 13:28:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF. MUN. L. CARRO -TRAN
Agência	673-4
Conta corrente	9654-7

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	6.300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA
	JB498611JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI

11/10/2024 13:20:55

11/10/2024 13:28:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 30.957.190/0001-09 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/006

Número: 693/006 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 12.813,92

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUE EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	60.879,89	12.813,92	48.065,97

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(REFERENTE ROTA 20 E 23 - 14 DIAS MES JULHO/2024)

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM 12/09/2024


ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 12.813,92

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 12.813,92 (Doze Mil, Oitocentos e Treze Reais e Noventa e Dois Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: _____ DOC: _____

SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em	16/09/2024	Ordem	1327
Sem desconto.	0,00	Documento:		Valor:	12.813,92
		Conta Bancaria:	9654-7 - TRANSPORTE ESCOLAR		
Total dos Descontos R\$	0,00				
Valor Liquido R\$	12.813,92				

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55620-000
CNPJ Nº: 30.957.196/0001-09 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/006

Número: 693/006 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 12.813,92

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB-EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	60.879,89	12.813,92	48.065,97

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(REFERENTE ROTA 20 E 23 - 14 DIAS MES JULHO/2024)

AUTORIZADO



ORDENADOR DA DESPESA

Nota Secretária de Educação
Secretaria de Educação
Mun. de Lagoa do Carro
Port. 42/2023

LIQUIDADO EM ____/____/____

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 12.813,92

Rubi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 12.813,92 (Doze Mil, Oitocentos e Treze Reais e Noventa e Dois Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: _____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	12.813,92		

Ofício Nº 996/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 11 de Setembro de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº166 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 12.813,92 (doze mil oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos) Conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal anexo

Rota – Ônibus

		Valor da Diária	
Rota 20	14 Dias	R\$ 525,62	R\$ 7.358,68
Rota 23	14 Dias	R\$ 389,66	R\$ 5.455,84
			R\$ 12.813,92

Sem mas para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

Recebido Em
11/09/24
Nome Legado do Responsável
Carimbo da Prefeitura

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000166	Nº da substituída
		Data de emissão 10/09/2024 16:24:08	Competência Setembro / 2024
		Chave de acesso 240910162407556	Data da prestação do serviço 10/09/2024

Prestador de serviços	
CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000 Município: Surubim UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135 Telefone: 81998900749 E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com	

Tomador de serviços	
CNPJ: 30.957.190/0001-09 Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000 Município: Lagoa do Carro UF: PE Inscr. Municipal: Telefone: E-mail:	

Serviços	
-----------------	--

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.				
Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	ÔNIBUS ROTA 20 14 DIAS R\$7.358,68 ROTA 23 14 DIAS R\$5.455,84 OBS: Referente aos 14 dias letivo de JULHO de 2024. DADOS BANCARIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	1	12.813,920	12.813,920
Valor total da NFS-e:			12.813,92	

Código da Atividade Econômica 800 - TRANSPORTE ESCOLAR				
Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 12.813,92	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 256,28	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações	
ISS retido na fonte. Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE Natureza da operação: Tributação fora do município Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	
ISS RETIDO NA FONTE LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGOA DO CARRO/PE NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

Atesto Em: 10 / 09 / 2024

☐ Material Recebido
☐ Serviço Prestado



G336161244292084046
16/09/2024 13:00:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. MUN. L. CARRO -TRAN
Agência 673-4
Conta corrente 9654-7

Creditado

Nome SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência 582-7
Conta corrente 49193-4
Valor 12.813,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC643392 MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	16/09/2024 12:48:53
	JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	16/09/2024 13:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI.

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 30.957.190/0001-09 Telefone:

NOTA DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 1340

Pagamento Nº	1340	Data de Pagamento :	13/09/2024	Valor:	2.677,50		
Número:	693/007	Data de Elaboração:	20/08/2024	Data de Emissão:	10/09/2024	Tipo:	Global
Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Valor do Subempenho:	2.677,50						

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A, Agência: 582-7, Conta: 49193-4

CONTA	DOCUMENTO	VALOR	Pago em: ____/____/____	Ordem: _____
11410-3		2.677,50		
Total Depósitos R\$		2.677,50		
DESCONTOS			VALOR	
Sem desconto.			0,00	
Total dos Descontos R\$			0,00	
Valor Líquido R\$			2.677,50	

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNIC PIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(ROTA 14 -14 DIAS MES 07/2024)

Responsável _____

Secretaria de Educação de Lagoa do Carro

- Centro
Lagoa do Carro/PE - CEP: 55820-000
CNPJ Nº: 30.957.190/0001-09 Telefone:

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/007

Número: 693/007 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 10/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 2.677,50

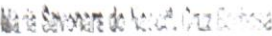
DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	48.065,97	2.677,50	45.388,47

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null
Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024(ROTA 14 -14 DIAS MES 07/2024)

AUTORIZADO	LIQUIDADO EM
 ORDENADOR DA DESPESA  Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque	PNATE FEDERAL + 1.377, RECEB. PROPRIO 10/09/2024

RECIBO DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO: 2.677,50
---------------------	-----------------------

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 2.677,50 (Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____		CREDOR: _____	DOC: _____
SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA			
PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem _____
Sem desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
-----		Conta Bancaria: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancaria: _____	
Total dos Descontos R\$		0,00	
Valor Liquido R\$		2.677,50	

Ofício Nº 995/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 11 de Setembro de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº165 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 2.677,50 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) Conforme notas em anexo, Conforme nota fiscal anexo.

Rota – Carro de Passeio

		Valor da Diária	
Rota 14	14 Dias	R\$ 191,25	R\$ 2.677,50

R\$ 2.677,50

Sem mas para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024

Recebido Em
12/09/24
Lagoa do Carro
PE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM RUA JOAO BATISTA, 80 - CENTRO SURUBIM/PE SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Nº da nota 000165	Nº da substituída
		Data de emissão 10/09/2024 16:20:02	Competência Setembro / 2024
		Chave de acesso 240910162001844	Data da prestação do serviço 10/09/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000 Município: Surubim UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135 Telefone: 81998800749 E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-09 Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000 Município: Lagoa do Carro UF: PE Inscr. Municipal: Telefone: E-mail:
--

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	CARRO DE PASSEIO ROTA 14 14 DIAS R\$2.677,50 OBS: Referente aos 14 dias letivo de JULHO de 2024. DADOS BANCARIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	1	2.677,500	2.677,500

Valor total da NFS-e:	2.677,50
-----------------------	-----------------

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 2.677,50	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 53,55	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações	
ISS retido na fonte.	
Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE Natureza da operação: Tributação fora do município Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	
ISS RETIDO NA FONTE LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGOA DO CARRO/PE NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA D REITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



G338131231163652010
13/09/2024 12:36:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM LAGOA DO CARRO-PNAT
Agência 673-4
Conta corrente 11410-3

Creditado

Nome SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência 582-7
Conta corrente 49193-4
Valor 2.677,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB498611 JUDITE MARIA BOTAFOGO SANTANA DA SI	13/09/2024 12:35:39
	JC643392 MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	13/09/2024 12:36:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC643392 MARCELO SEBASTIAO DE MOURA.

NOTA DE SUB-EMPENHO - 693/010

Número: 693/010 Data de Elaboração: 20/08/2024 Data de Emissão: 12/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 15.279,60

DOTAÇÃO: 95	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236118802.215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
693/000	57.840,05	15.279,60	42.560,45

Fornecedor: 31.641.936/0001-25 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA

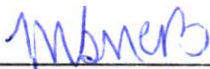
Endereço: RUA SEN PAULO PESSOA GUERRA, 247 - SANTO ANTONIO
55.750-000 Carpina - PE
null

Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 582-7, Conta: 49193-4

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO CONFORME PROCESSO ADM Nº005/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024 E CONTRATO Nº019/2024 (ROTA1,12,13,19,22 - 14 DIAS MES. JULHO/2024)

AUTORIZADO

LIQUIDADO EM ____/____/____


ORDENADOR DA DESPESA

Elaborador: Roseneide Raimundo dos Santos Roque

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 15.279,60

Recebi(emos) do(a) Secretaria de Educação de Lagoa do Carro, a importância de R\$ 15.279,60 (Quinze Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: ____/____/____ CREDOR: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA DOC: _____

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em ____/____/____	Ordem
Sem desconto.	0,00	Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancária: _____	
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancária: _____	
Total dos Descontos R\$	0,00		
Valor Líquido R\$	15.279,60		

Ofício nº 844/2024 – SME

Lagoa do Carro 12 de Setembro de 2024.

Ilmo. Sr. Marcelo Sebastião de Moura

Secretario de Planejamento e Finanças

Rua Antônio Francisco da Silva, 258– Centro – Lagoa do Carro | PE – CEP: 55820-000.

Prezado Sr.,

Cumprimentando o senhor muito respeitosamente, ao tempo em que solicito o pagamento referente da nota fiscal nº 162 da **Empresa SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA de CNPJ nº 31.641.936/0001-25 no valor total de R\$ 15.279,60 (quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)**, referente ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar conforme rotas e nota fiscal em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Processo Administrativo: nº005/2024 / Credenciamento: nº001/2024 – Contrato: nº019/2024

Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agência: 582-7 / Conta: 49193-4

1. Aproveitamos a oportunidade para encaminharmos em anexo cópia da NF-e supracitada.
2. Sem mais para o momento despeço-me desejando votos de estima consideração a apreço, ficando na expectativa de ser atendido/a o mais brevemente possível.
3. Recurso a ser pago: FUNDEB / QSE / PNATE ESTADUAL / PNATE FEDERAL

Atenciosamente,


Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
-Secretária Municipal de Educação-
Port. nº 43/2023

Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa
Secretária de Educação
Mun. de Lagoa do Carro
Port. 43/2023

Ofício Nº 992/ 2024 - INFRA

Lagoa do Carro, 11 de Setembro de 2024

A: Secretária de Educação

Ilma. Maria Sayonara do Nascimento Cruz Barbosa

Assunto: Solicitação de Autorização para pagamento

Vimos através deste, solicitar autorização de empenho para pagamento da nota nº162 SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 31.641.936/0001-25, ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E A EMPRESA SOUZA E ARRUDA TRANSPORTE LTDA ME NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 019/2024, dados Bancários Agência: 582-7, Conta 49193-4 Banco do Brasil no valor R\$ 15.279,60 (quinze mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) conforme rotas em anexo, Conforme nota fiscal em anexo.

1ª Nota - Van

		Valor da Diária	
Rota 1	14 Dias	R\$ 219,54	R\$ 3.073,56
Rota 12	14 Dias	R\$ 223,33	R\$ 3.126,62
Rota 13	14 Dias	R\$ 214,12	R\$ 2.997,68
Rota 19	14 Dias	R\$ 212,41	R\$ 2.973,74
Rota 22	14 Dias	R\$ 222,00	R\$ 3.108,00

R\$ 15.279,60

Sem mas para o momento, renovo votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

JOÃO BARBOSA DE LIMA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Portaria 46/2024



SURUBIM/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data de emissão
10/09/2024 15:59:36

Competência
Setembro / 2024

Chave de acesso
240910155936264

Data da prestação do serviço
10/09/2024

Prestador de serviços

CNPJ: 31.641.936/0001-25 Nome Fantasia: RS TRANSPORTES
Razão Social: SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 247, SANTO ANTONIO - CEP: 55750000
Município: Surubim UF: PE Inscr. Municipal: 5.4.2135
Telefone: 81999900749 E-mail: exatacontabilidade@hotmail.com

Tomador de serviços

CNPJ: 30.957.190/0001-03
Razão Social: SECRETARIA DE EDUCACAO
Endereço: R MARIA DE FATIMA, 91, CENTRO - CEP: 55820000
Município: Lagoa do Carro UF: PE Inscr. Municipal:
Telefone: E-mail:

Serviços

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	VAN ROTA 1 14 DIAS R\$3.073,56 ROTA 12 14 DIAS R\$3.126,62 ROTA 13 14 DIAS R\$2.997,68 ROTA 19 14 DIAS R\$2.973,74 ROTA 22 14 DIAS R\$3.108,00 OBS: Referente aos 14 dias letivo de JULHO de 2024. DADOS BANCARIOS AGÊNCIA: 582-7 CONTA: 49193-4 BANCO: BANCO DO BRASIL SOUZA E ARRUDA TRANSPORTES LTDA	1	15.279,600	15.279,600

Valor total da NFS-e: 15.279,60

Código da Atividade Econômica
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 15.279,60	Alíquota (R\$) 2,00	Valor do ISS (R\$) 305,59	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Outras informações

ISS retido na fonte.

Local da prestação do serviço: Lagoa do Carro/PE

Natureza da operação: Tributação fora do município

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



ISS RETIDO NA FONTE.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGOA DO CARRO/PE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

☐ Material Recebido
☒ Serviço Prestado

A autenticidade desta nota pode ser verificada no site:

<https://surubim.pe.gov.br/>



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SE LAGOA CARRO-QUOTA
Agência	673-4
Conta corrente	64076-X

Creditado

Nome	SOUZA E ARRUDA TRANSP LTD
Agência	582-7
Conta corrente	49193-4
Valor	15.279,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC643392MARCELO SEBASTIAO DE MOURA	20/09/202410:30:53
	JH550719MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ	20/09/202411:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH550719 MARIA SAYONARA DO NASCIMENTO CRUZ.