

Fundo de Educação de PassiraR MARIA PEREIRA DA SILVA, 87 - CENTRO
Passira/PE - CEP: 55650-000
CNPJ Nº: 31.042.151/0001-36 Telefone: (81) 36511124**NOTA DE SUB-EMPENHO - 179/003**

Número: 179/003 Data de Elaboração: 01/07/2024 Data de Emissão: 02/09/2024 Tipo: Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor do Subempenho: 36.378,38

DOTAÇÃO: 251	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1236112092.246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO	346	DIVERSOS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
179/000	38.125,73	36.378,38	1.747,35


Fornecedor: 34.783.405/0001-65 FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR MANOEL LUSTOSA DOS SANTOS, S/N - FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA
55292-775 Garanhuns - PE
LOTEAMENTO 01, QUADRA L, LOTEAMENTO MORADA DO SOL

Processo	Nº da Modalidade	Modalidade	Data da Homologação
9	6	Pregão (Eletrônico e Presencial)	26/11/2021

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO E TERMO DE REFERÊNCIA (ENSINO FUNDAMENTAL LOTE 01), CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2021, O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, Nº 001/2022, CELEBRADO EM 25 DE JANEIRO DE 2022, PARA INCLUIR 04 (QUATRO) VEÍCULOS ADICIONAIS NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AS NECESSIDADES DESCRITAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DETALHADA NA PLANILHA ANEXA. (DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - PERÍODO DE 01 À 31 DE AGOSTO/2024).

AUTORIZADOLIQUIDADO EM 02/09/24


Silvana Colarino da Silva
Secretária de Educação



Elaborador: Maria José do Nascimento

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 36.378,38

Recebi(emos) do(a) Fundo de Educação de Passira, a importância de R\$ 36.378,38 (Trinta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: 02/09/24 CREDOR: comp. anexo DOC: _____
FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em	Ordem
Sem desconto	0,00	<u>02/09/24</u>	_____
Total dos Descontos R\$ 0,00		Documento: <u>3.3</u>	Valor: <u>36.378,38</u>
Valor Líquido R\$ 36.378,38		Conta Bancária: <u>TRAN - 8226-0</u>	Valor: _____
		Documento: _____	Valor: _____
		Conta Bancária: _____	Valor: _____
		Tesoureiro(a): <u>Maria Goreth Silva</u>	_____

Maria Goreth Silva
Tesoureira Municipal

Mat. 002037



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000001465	Nº da substituída
Data de Emissão 02-09-2024 às 09:30:08	Competência SET/2024
Código de Verificação FLRG25768	Data Prest. de Serviço 02/09/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000000173

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 34.783.405/0001-65 Inscrição Municipal: 360.765-8
Razão social: FÊNIX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Endereço: RUA PROF MANOEL LUSTOSA DOS SANTOS 251 FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA 55292-775
Município: GARANHUNS UF: PE
Telefone: E-mail: fenixvistoriaelocacoes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PASSIRA - FME
CPF/CNPJ/PAS: 31.042.151/0001-36 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARIA PEREIRA DA SILVA 87 CENTRO 55650000
Município: PASSIRA UF: PE
Telefone: 8136511124 E-mail: secadm.passira@gmail.com

SERVIÇOS

16.02-OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Item	Descrição	Quant.	VLr Unitário	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 36.378,38 - Total R\$ 36.378,38.!!	1,00	36.378,38	36.378,38

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:36.378,38

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 36.378,38	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 1.818,91	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRRF (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CNAE: 84924900 - Transporte Escolar
Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. Não gerar direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI.
Local de Prestação de Serviço: PASSIRA - PERNAMBUCO
Natureza da Operação: Tributação Fora do Município





Boletim de Medição

Cliente	Fundos Municipais de Educação de Passira	Data	02-sep-24	Período	De 01 a 31 de agosto de 2024	Dias Letivos	22	Boletim de Medição nº	BM.002
Objeto	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos para realizar serviços de Transporte Escolar	Termo Adjetivo	3º Termo Aditivo Aumento de Rota	Data	03-jun-24	Valor	415.571,88	Valor Contratado	415.571,88
	Processo Licitatório nº 009/2021 Pregão Eletrônico nº 006/2021							Medições Anteriores	65.767,24
								Esta Medição	36.378,38
								Saldo do Contrato	313.426,26

Nº da Rota	Descrição	Dados da Rota			VEÍCULO		Nº DE ALUNOS			Dias Letivos			Valores		
		Km Asfalto	Km Premium / Pavimento	Km Total Dia	Nun Seq.	Horario	KM ANUAL	M	T	N	M	T	N	Custo Fixo	Vir. Custo Variável

050	Manhã 46,66 km: St. Candeias - Varjada de Baixo - St. Varjada de Cima - Capim de Planta - Tanque do Vieira - St. Vajados - St. Neneu Tarde 46,66 km: St. Candeias - Varjada de Baixo - St. Varjada de Cima - Capim de Planta - Tanque do Vieira - St. Vajados - St. Neneu	93,20	0,12	93,32	18.664,00	Manhã e Tarde	Ônibus	58	58		22	2,64	2,64	1,74	5.422,60	3.240,60	8.663,20
-----	--	-------	------	-------	-----------	---------------	--------	----	----	--	----	------	------	------	----------	----------	----------

051	Manhã 22,68 km: Sítio Barbosa - Esquerda/Porteira - St. Nicácio - Tanque do Vieira Tarde 22,68 km: Sítio Barbosa - Esquerda/Porteira - St. Nicácio - Tanque do Vieira	45,36		45,36	9.072,00	Manhã e Tarde	Microônibus	20	25		22	3,23	3,23	4,71	3.228,76	4.276,42	7.502,18
-----	--	-------	--	-------	----------	---------------	-------------	----	----	--	----	------	------	------	----------	----------	----------

052	Manhã 33,64 km: Candeias - UBS - Fábrica de Detergente Candeias - Varame - Caixa D'Água (Varame) - Vertente Seca - Entrada Catolé - Bar do Bibi - Chã dos Negros - Bebedouro - Entrada da Gangorra Tarde 26,66 km: Candeias - UBS - Fábrica de Detergente Candeias - Varame - Caixa D'Água (Varame) - Vertente Seca - Entrada Catolé - Bar do Bibi - Chã dos Negros - Bebedouro - Entrada da Gangorra	62,30		62,30	12.460,00	Manhã e Tarde	Ônibus	86	69		22	3,53	3,53	3,23	4.837,44	4.029,64	8.867,08
-----	--	-------	--	-------	-----------	---------------	--------	----	----	--	----	------	------	------	----------	----------	----------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2413-9
Conta corrente 8226-0 PREF. MUN. PASSIRA -TRAN

Creditado

Banco 748 BCO COÓPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2206 SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA
Conta corrente (com DV) 187763
CNPJ 34.783.405/0001-65
Nome favorecido FENIX PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACOES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.201
Valor 36.378,38
Destinação 0
Data transferência 02/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BE8F2ADCD02D15E

Assinada por	JE666569 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE	02/09/2024 15:09:35
	JE666811 ALBERES SOARES DA SILVA	02/09/2024 15:17:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666811 ALBERES SOARES DA SILVA.