Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital 1459-3446-634	Página 1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 04/12/2025

Número: 4
Empenho: 5594/2025
Aviso de liquidação: 1513100
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 04/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 38.000,00
A liquidar: R$ 4.783,02
Importa este documento o valor de: cinco mil e novecentos e dezesseis reais e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00088/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4347 - ALEXANDRE JOSE MENDES DE SOUSA
Endereço: SITIO PONTA DIREITA, 100 - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.160.766/0001-65 **CEP:** 56.700-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00088/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 08.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 04/12/2025	R$ 5.916,04		

Valor deste documento: **R$ 5.916,04**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 5.916,04**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260160766000165000000000001225122113426520

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	01/11/2025	04/12/2025 08:43:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	04/12/2025 08:43:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.160.766/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
60.160.766 ALEXANDRE JOSE MENDES DE SOUSA

E-mail
-

Endereço
PONTA DIREITA, 100, SITIO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.459.714/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ATENDIMENTO DA ROTA NÚMERO 08, CONTRATO Nº 00088/2025 NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. TOTALIZANDO 19 DIAS NO CALENDARIO DO ANO LETIVO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Egito - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.916,04	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.916,04	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.916,04**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CAIXA ECONOMICA CC 000576245452 1 AG 1296 PIX 60 160 766 0001 65 | **Doc Ref:** DADOS BANCARIOS

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:01 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:09 -03:00

Verifique a autenticidade de assinaturas em: https://gov.br/iti/verificador-de-assinatura-digital - Código de autenticidade: VE7-F0VLC74CNC7NQ

5594

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 08 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Povoado Bonfim,St Riacho Joaquim,St Conculta,St Baixa Casinha,St São Sebastião, St Cacimbinha		
CONTRATADA:	ALEXANDRE JOSE MENDES DE SOUSA 60.160.766	**CNPJ:60.160.766/0001-65**	**CONTRATO N° 00088/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 184.664,10**	**ACUMULADO:**	**R$ 5.916,04**	**SALDO:**	**R$ 178.748,06**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	30,12		19	
2	(M-VOLTA)	30,12		19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 08 - Código do Veículo: VAN - 3

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**0,00**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1144,56**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,47
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,99
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 5.916,04
Valor a ser pago no mês =	**R$ 5.916,04**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**

***(M-VOLTA) - Manhã Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:13 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:57 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081759038530218 38
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$5.916,04
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:50:04

PAGO PARA: 60160766 Alexandre Jose Mendes de So
CNPJ: 60.160.766/0001-65
CHAVE PIX: 60160766000165
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296 - CONTA: 12920000005762454521
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:50:05

==========

DOCUMENTO: 120812
AUTENTICACAO SISBB: B.AFA.1C5.65D.203.E86

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1717-7191-122	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514086

Sequência estornada:

Empenho: 5594/2025 **Aviso de liquidação: 1513100** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 5.916,04**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: cinco mil e novecentos e dezesseis reais e quatro centavos

Credor: 4347 - ALEXANDRE JOSE MENDES DE SOUSA

Endereço: SITIO PONTA DIREITA, 100 - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.160.766/0001-65 **CEP:** 56.700-000

Banco: **Agência:** **C/C:**

Finalidade:

Chave PIX: 60.160.766/0001-65 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00088/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 08.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120812

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 04/12/2025	R$ 5.916,04		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.916,04	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.916,04
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.916,04	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.916,04
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.916,04	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.916,04
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.916,04	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.916,04

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1231-1954-362	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5574/2025
Aviso de liquidação: 1513118
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 45.000,00
A liquidar: R$ 3.394,21
Importa este documento o valor de: oito mil e noventa e nove reais e quarenta e três centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00068/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 222 - CICERO JENECI LOPES DA SILVA 29659302487
Endereço: TV SEVERINO GABRIEL, 31 - RIACHO DO MEIO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 29.383.597/0001-82 **CEP:** 56.700-000
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 171814-2
Chave PIX: 29.383.597/0001-82 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00068/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 28.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 46 - 02/12/2025	R$ 8.099,43		

Valor deste documento: R$ 8.099,43
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 8.099,43

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022229383597000182000000000046251205675089 26

Número da NFS-e
46

Competência da NFS-e
01/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2025 18:48:40

Número da DPS
49

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2025 18:48:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.383.597/0001-82

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
29.383.597 CICERO JENECI LOPES DA SILVA

E-mail
-

Endereço
SEVERINO GABRIEL, 31, RIACHO DO MEIO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
11.354.180/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota numero: 28 No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CONTA PJ AGENCIA 4293 CONTA 1718142 PIX CNPJ 29.383.597.0001.82 CIECERO JENECI LOPES SILVA SICOOB CNPJ: 29.383.597.0001.82

ROTA N°: 28

CONTRATOR N° 00068/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.099,43

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 8.099,43

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.099,43

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:02 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:11 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 28 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Passagem da Cobra I,St Passagem da Cobra II, St Mandim, St Capoeira da Telha, Riacho de Baixo, Riacho do Meio - (Manhã - Volta com Tarde - ida) - Riacho de Baixo, St Passagem da Cobra I, St Capoeira d aTelha, St Mandim, Riacho do Meio - (Tarde - Volta) - Riacho do MEio, St Riacho da Cobra		

CONTRATADA:	CICERO JENECI LOPES DA SILVA 29659302487		**CNPJ:29.383.597/0001-82**	**CONTRATO N° 00068/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 218.060,53**	**ACUMULADO:**	**R$ 8.099,43**	**SALDO:**	**R$ 209.961,10**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	18,517	0,786	19	
2	(MV-VOLTA)	6,6	0,406	19	
3	(MT)	19,693	0,591	19	
4	(T-VOLTA)	8,308	0,571	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 28 - Código do Veículo: VAN - 5

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**44,73**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1009,24**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,80
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,85
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.099,43
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.099,43**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MV-VOLTA) - Manhã Vazia Volta**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:45 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:33 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081736123189690 34
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$8.099,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:43:43

PAGO PARA: Cicero Jeneci Lopes da Silva 2965930
CNPJ: 29.383.597/0001-82
CHAVE PIX: 29383597000182
INSTITUICAO: 03732359 CCLA DE PERNAMBUCO - SICOO
AGENCIA: 4293 - CONTA: 00000000000001718142
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:43:44

==========

DOCUMENTO: 120806
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.F03.AD1.678.AE6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de | **Chave de Autenticação Digital** 1880-6823-079 | **Página** 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Sequência: 1513866

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência estornada:

Empenho: 5574/2025 **Aviso de liquidação: 1513118** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação **Valor:** **R$ 8.099,43**

Despesa: 59 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: oito mil e noventa e nove reais e quarenta e três centavos

Credor: 222 - CICERO JENECI LOPES DA SILVA 29659302487

Endereço: TV SEVERINO GABRIEL, 31 - RIACHO DO MEIO **Fone:**

Cidade: São José do Egito - PE **CEP:** 56.700-000

CPF/CNPJ: 29.383.597/0001-82 **C/C:** 171814-2

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5

Finalidade:

Chave PIX: 29.383.597/0001-82 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00068/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 28.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120806

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 46 - 02/12/2025	R$ 8.099,43		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.099,43	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.099,43
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.099,43	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.099,43
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.099,43	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.099,43
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.099,43	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.099,43

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1821-4105-215	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5592/2025
Aviso de liquidação: 1513106
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 60.000,00
A liquidar: R$ 9.203,60
Importa este documento o valor de: dez mil e quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00086/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4210 - CLAUDEMIR DIEGO LOPES DE ALMEIDA
Endereço: RUA SECUNDINO LIMEIRA, 25 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.124.326/0001-52 **CEP:** 56.700-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 386759032-9
Chave PIX: 60.124.326/0001-52 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00086/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 02.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 10.478,06		

Valor deste documento: R$ 10.478,06
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 10.478,06

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260124326000152000000000001125128986113232

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
03/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 09:23:51

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 09:23:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.124.326/0001-52

Inscrição Municipal
-

Telefone
(87) 9623-8207

Nome / Nome Empresarial
60.124.326 CLAUDEMIR DIEGO LOPES DE ALMEIDA

E-mail
MARIAEDUARDAELORENZO1999@GMAIL.COM

Endereço
SECUNDINO LIMEIRA, 0025, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.459.714/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino ,em atendimento a Rota número:02.No período de 01/11/2025 a 30/11/2025.Totalizando 19 dias letivos. Ref: contrato número:00086/2025 ag:0001 banco:0260 conta:3867590329 CNPJ:601243260001-52/PIX

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 10.478,06

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 10.478,06

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 10.478,06

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:04 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:12 -03:00

5592

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 02 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Laje, St Mulungu,St Olho d' agua,St Cachoeira de Joao,St Quebra, Sede - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Sede, St Olho d' agua, St Cachoeira do João,St Riacho das Lajes - (Tarde - Volta) - Sede, St Lajes		
CONTRATADA:	CLAUDEMIR DIEGO LOPES DE ALMEIDA 60.124.326	**CNPJ:60.124.326/0001-52**	**CONTRATO N° 00086/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 285.354,24**	**ACUMULADO:**	**R$ 10.478,06**	**SALDO:**	**R$ 274.876,18**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	17,383	13,282	19	
2	(MT)	22,678	14,64	19	
3	(T-VOLTA)	8,795	5,893	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 02 - Código do Veículo: MICRO - 1

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**642,49**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**928,26**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,89
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,93
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 10.478,06
Valor a ser pago no mês =	**R$ 10.478,06**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:02 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:46 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081752569353194 32
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$10.478,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:50:05

PAGO PARA: 60.124.326 Claudemir Diego Lopes de
CNPJ: 60.124.326/0001-52
CHAVE PIX: 60124326000152
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003867590329
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:50:05

==========

DOCUMENTO: 120814
AUTENTICACAO SISBB: 0.F0D.96A.2D9.6F2.84D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1681-7333-302	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: **1514083**

Sequência estornada:

Empenho: **5592/2025** **Aviso de liquidação:** **1513106** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 10.478,06**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: dez mil e quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos

Credor: **4210 - CLAUDEMIR DIEGO LOPES DE ALMEIDA**

Endereço: RUA SECUNDINO LIMEIRA, 25 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.124.326/0001-52 **CEP:** 56.700-000

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 386759032-9

Finalidade:

Chave PIX: 60.124.326/0001-52 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00086/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 02.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:**120814

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 10.478,06		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	10.478,06	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	10.478,06
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.478,06	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.478,06
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.478,06	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	10.478,06
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.478,06	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.478,06

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2258-3138-942	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5590/2025
Aviso de liquidação: 1513131
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 44.000,00
A liquidar: R$ 4.162,99
Importa este documento o valor de: sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00084/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4202 - CLECIO DE BRITO TEIXEIRA
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 110 - PLANALTO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.089.870/0001-00 **CEP:** 56.700-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 92694005-6
Chave PIX: 052.467.404-39 **Tipo da chave:** CPF

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00084/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 20.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 16 - 03/12/2025	R$ 7.639,06		

Valor deste documento: R$ 7.639,06
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 7.639,06

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260089870000100000000000001625127071574674

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	03/12/2025	03/12/2025 08:03:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	03/12/2025 08:03:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.089.870/0001-00	-	(87) 9652-3684

Nome / Nome Empresarial
60.089.870 CLECIO DE BRITO TEIXEIRA

E-mail
DANIELLEBRITO123@HOTMAIL.COM.BR

Endereço
25 DE AGOSTO, 110, PLANALTO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.459.714/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 20. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. Ref: Contrato número: 20
N do contrato: 00084/2025
Clécio De Brito Teixeira
Dados Bancários: Banco: 0260 AG:001 Conta: 92694005-6
PIX 60.089.870/0001-00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Egito - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.639,06	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.639,06	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.639,06**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:06 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:16 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 20 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Estreito,St Queimadas,St Araras, St Moraes, Fazenda Miguel, Bairro Novo Horizonte,Sede - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Sede, Bairro Novo Horizonte,St Queimadas, St Moraes, St Estreito, Sede - (Manha - Volta Semi Integral) - Sede, Fazenda São Miguel, St Moraes - (Tarde - Volta) - Sede, St Queimadas, St Moraes, St Estreito		
CONTRATADA:	CLECIO DE BRITO TEIXEIRA 60.089.870	**CNPJ:60.089.870/0001-00**	**CONTRATO N° 00084/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 212.239,02**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.639,06**	**SALDO:**	**R$ 204.599,96**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	17,905	10,008	19	
2	(MT)	12,894	16,432	19	
3	(INT_VOLTA_T)	9,511	8,448	19	
4	(T-VOLTA)	8,112	4,53	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 20 - Código do Veiculo: VAN - 11

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**748,94**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**920,02**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,99
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,41
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.639,06
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.639,06**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(INT_VOLTA_T) Integral Volta Tarde**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:34 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:19 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081814436461444 01
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$7.639,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:24

PAGO PARA: Clecio B Teixeira
CPF: ***.467.404-**
CHAVE PIX: 05246740439
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000926940056
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:24

==========

DOCUMENTO: 120820
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0B.D7C.022.0A0.D7B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2009-5687-904	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514112

Sequência estornada:

Empenho: 5590/2025 **Aviso de liquidação: 1513131** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 7.639,06**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos

Credor: 4202 - CLECIO DE BRITO TEIXEIRA

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 110 - PLANALTO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.089.870/0001-00 **CEP:** 56.700-000

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 92694005-6

Finalidade:

Chave PIX: 052.467.404-39 **Tipo da chave:** CPF

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00084/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 20.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120820

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 16 - 03/12/2025	R$ 7.639,06		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.639,06	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.639,06
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.639,06	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.639,06
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.639,06	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.639,06
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.639,06	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.639,06

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Flávio Max de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1531-7982-207	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 5
Empenho: 5572/2025
Aviso de liquidação: 1513144
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 31.000,00
A liquidar: R$ 4.401,32
Importa este documento o valor de: seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00066/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 219 - CLERISTON CORDEIRO SANTANA 04549004495
Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 13 - PLANALTO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 27.217.519/0001-82 **CEP:** 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045 **C/C:** 4555-1
Chave PIX: 27.217.519/0001-82 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00066/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 11.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 29 - 02/12/2025	R$ 6.782,76		

Valor deste documento: R$ 6.782,76
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 6.782,76

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022227217519000182000000000002925125561996746

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 02/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/12/2025 17:03:48
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/12/2025 17:03:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 27.217.519/0001-82		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9602-8042
Nome / Nome Empresarial CLERISTON CORDEIRO SANTANA 04549004495		**E-mail** gabrielsjemotos@hotmail.com	
Endereço MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 13, PLANALTO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de Transporte Escolar da rede pública de ensino em atendimento da Rota 11
No período 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos
Ref. Contrato número 00066/2025
Banco Neon Pagamentos-IP
AG 0655
Conta 36729215-7
Número do Banco (TED) 536

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.782,76	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.782,76	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.782,76**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 08/12/2025 11:06:51 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 08/12/2025 11:22:28 -03:00

5572

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 11 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Sede,St olho d'Agua,St Ambó,St Quebra - (Manhã - vOlta com Tarde - Ida) - Sede,St Olho d'Agua, St Quebra, St Ambo,St Serrote, Sede - (Tarde - Volta) - Sede, St Olho d' Agua, St Ambo, St Quebra		
CONTRATADA:	CLERISTON CORDEIRO SANTANA 04549004495	**CNPJ:27.217.519/0001-82**	**CONTRATO N° 00066/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 152.848,93**	**ACUMULADO:**	**R$ 6.782,76**	**SALDO:**	**R$ 146.066,17**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	0,909	14,639	19	
2	(MT)	0,804	19,302	19	
3	(T-VOLTA)	1,067	14,258	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 11 - Código do Veículo: MICRO - 5

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	915,78
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	52,82
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,27
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,44
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 6.782,76
Valor a ser pago no mês =	**R$ 6.782,76**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:18 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:03 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081823073756439 21
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$6.782,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:55:30

PAGO PARA: Cleriston Cordeiro Santana 045490044
CNPJ: 27.217.519/0001-82
CHAVE PIX: 27217519000182
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000367292157
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:55:31

==========

DOCUMENTO: 120823
AUTENTICACAO SISBB: 1.264.CF6.0FA.EE1.163

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1618-1550-164	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514114

Sequência estornada:

Empenho: 5572/2025 **Aviso de liquidação: 1513144** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 6.782,76**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: seis mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos

Credor: 219 - CLERISTON CORDEIRO SANTANA 04549004495

Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 13 - PLANALTO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 27.217.519/0001-82 **CEP:** 56.700-000

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045 **C/C:** 4555-1

Finalidade:

Chave PIX: 27.217.519/0001-82 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00066/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 11.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120823

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 29 - 02/12/2025	R$ 6.782,76		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	6.782,76	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.782,76
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.782,76	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.782,76
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.782,76	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	6.782,76
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.782,76	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.782,76

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1436-6068-538	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5591/2025
Aviso de liquidação: 1513111
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 34.000,00
A liquidar: R$ 3.096,12
Importa este documento o valor de: cinco mil e trezentos reais e cinquenta e cinco centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00085/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4209 - DAMIÃO JUCY SIQUEIRA DA SILVA
Endereço: TRAVESSA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 10 - PLANALTO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.091.252/0001-03 **CEP:** 56.700-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 936033593-2
Chave PIX: 60.091.252/0001-03 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00085/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 16.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 5.300,55		

Valor deste documento: R$ 5.300,55
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 5.300,55

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260091252000103000000000001125120788378890

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	03/12/2025	03/12/2025 09:39:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	03/12/2025 09:39:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.091.252/0001-03	-	(87) 9640-2413

Nome / Nome Empresarial
60.091.252 DAMIAO JUCY SIQUEIRA DA SILVA

E-mail
SIQUEIRADAMIAOJUCY@GMAIL.COM

Endereço
CNS ROSA E SILVA, 10, PLANALTO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.459.714/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino ,em atendimento a Rota número:16.No período de 01/11/2025 a 30/11/2025.Totalizando 19 dias letivos. Ref: contrato número:00085/2025 ag:0001 banco:0260 conta:9360335932 CNPJ:600912520001-03/PIX

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.300,55	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.300,55	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.300,55**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:12 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:21 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 16 ITINERÁRIOS:	(Tarde - Ida) - St Pau Leite, Fazenda Nova, St Volta, St Riacho de Cima, St Juazeirinho, Povoado Riacho do Meio - (Tarde - Volta) - Povoado Riacho do Meio, St Juazeirinho,St Riacho de Cima,St Volta,Fazenda Nova,St Pau Leite		
CONTRATADA:	DAMIAO JUCY SIQUEIRA DA SILVA 60.091.252	**CNPJ:60.091.252/0001-03**	**CONTRATO N° 00085/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 163.815,80**	**ACUMULADO:**	**R$ 5.300,55**	**SALDO:**	**R$ 158.515,25**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(T-IDA)	18,515	6,825	19	
2	(T-VOLTA)	18,515	6,825	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 16 - Código do Veículo: MICRO - 8

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**259,35**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**703,57**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,07
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,67
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 5.300,55
Valor a ser pago no mês =	**R$ 5.300,55**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(T-IDA) - Tarde ida**

***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:24 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:11 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081812044945074 70
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$5.300,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:24

PAGO PARA: 60.091.252 Damiao Jucy Siqueira da S
CNPJ: 60.091.252/0001-03
CHAVE PIX: 60091252000103
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009360335932
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:25

DOCUMENTO: 120821
AUTENTICACAO SISBB: 2.445.E8D.1B1.CF2.F28

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2117-9827-665	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514093

Sequência estornada:

Empenho: 5591/2025 **Aviso de liquidação: 1513111** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 5.300,55**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: cinco mil e trezentos reais e cinquenta e cinco centavos

Credor: 4209 - DAMIÃO JUCY SIQUEIRA DA SILVA

Endereço: TRAVESSA CONSELHEIRO ROSA E SILVA, 10 - PLANALTO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.091.252/0001-03 **CEP:** 56.700-000

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 936033593-2

Finalidade:

Chave PIX: 60.091.252/0001-03 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00085/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 16.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120821

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 5.300,55		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.300,55	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.300,55
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.300,55	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.300,55
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.300,55	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.300,55
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.300,55	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.300,55

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1735-6105-049	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 5
Empenho: 5575/2025
Aviso de liquidação: 1513137
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 45.000,00
A liquidar: R$ 5.953,78
Importa este documento o valor de: sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00069/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 203 - DAMIAO SEVERINO BEZERRA 85536164449
Endereço: SIT RIACHO DO MEIO, 580 - RIACHO DO MEIO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 29.383.708/0001-50 **CEP:** 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045 **C/C:** 4600-0
Chave PIX: 29.383.708/0001-50 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00069/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 27.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31 - 02/12/2025	R$ 7.433,24		

Valor deste documento: R$ 7.433,24
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 7.433,24

Nota Fiscal de Serviço eletrônica 5575

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022229383708000150000000000003125124196034326

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 01/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/12/2025 18:27:35	
Número da DPS 35	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/12/2025 18:27:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.383.708/0001-50		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial DAMIAO SEVERINO BEZERRA 85536164449		**E-mail** -	
Endereço RIACHO DO MEIO, 580, RIACHO DO MEIO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 27 No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. AGENCIA : 0001 CONTA: 6455134507 BANCO: NUBANK CONTA JURIDICA DAMIAO SEVERINO BEZERRA CNPJ: 29.383.708/0001-50 PIX CNPJ: 29383708000150 NOME: DAMIAO SEVERINO BEZERRA

ROTA N° 27

CONTRATO N° 00069/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 7.433,24	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 7.433,24	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 7.433,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:19:57 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:06 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 27 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) -St Mandim de Cima, St Manda Saia, St Consulta, Vila Vigovino,Povoado Riacho do Meio - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Riacho do Meio,Vila Vigovino,St Amdim de Cima, St Manda Saia,St Canudos St Consulta, Povoado Riacho do Meio - (Tarde - Volta) - Povoado Riacho do Meio, Vila Vigovino,St Andido,St CAnudos, St Manda Saia, St Madim de Cima		

CONTRATADA:	DAMIAO SEVERINO BEZERRA 85536164449		**CNPJ:29.383.708/0001-50**	**CONTRATO N° 00069/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 215.042,10**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.433,24**	**SALDO:**	**R$ 207.608,86**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	18,412	0,952	19	
2	(MT)	20,828	1,377	19	
3	(T-VOLTA)	18,603	0,779	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 27 - Código do Veículo: VAN - 4

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**59,05**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1099,02**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,79
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,05
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.433,24
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.433,24**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:43 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:30 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081824149079729 52
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$7.433,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:55:30

PAGO PARA: Damiao Severino Bezerra 85536164449
CNPJ: 29.383.708/0001-50
CHAVE PIX: 29383708000150
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006455134507
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:55:30

==========

DOCUMENTO: 120822
AUTENTICACAO SISBB: D.FEA.469.680.F7C.5F9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital 1107-6757-645	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514109

Sequência estornada:

Empenho: 5575/2025 **Aviso de liquidação: 1513137** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas

Valor: **R$ 7.433,24**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos

Credor: 203 - DAMIAO SEVERINO BEZERRA 85536164449

Endereço: SIT RIACHO DO MEIO, 580 - RIACHO DO MEIO

Cidade: São José do Egito - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 29.383.708/0001-50

CEP: 56,700-000

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045 **C/C:** 4600-0

Finalidade:

Chave PIX: 29.383.708/0001-50 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00069/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 27.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120822

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 31 - 02/12/2025	R$ 7.433,24		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.433,24	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.433,24
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.433,24	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.433,24
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.433,24	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.433,24
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.433,24	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.433,24

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Flávio Max de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1874-5388-804	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 1
Empenho: 7401/2025
Aviso de liquidação: 1513122
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Empenhado: R$ 18.000,00
A liquidar: R$ 9.414,68
Importa este documento o valor de: oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos

Autorização:
Contrato: 00075/2025 **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Convênio: **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 3704 - EMANUEL BEZERRA GOMES
Endereço: RUA PAULO RAFAEL, 95 - NOVO HORIZONTE
Cidade: São José do Egito - PE
CNPJ: 57.494.033/0001-52 **Fone:**
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 608-4 **CEP:** 56.700-000 **C/C:** 27443-7

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00075/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 10.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 8.585,32		

Valor deste documento: R$ 8.585,32
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 8.585,32

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022257494033000152000000000001225120040530707

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 08:27:40	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 08:27:40	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 57.494.033/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9657-9411	
Nome / Nome Empresarial 57.494.033 EMANUEL BEZERRA GOMES	**E-mail** EMANUELBEZERRA0@GMAIL.COM		
Endereço PAULO RAFAEL, 95, NOVO HORIZONTE	**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 30.459.714/0001-23	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO	**E-mail** -		
Endereço RUA DO POETA, S/N, CENTRO	**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da rota número 10, no periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025, totalizando 19 dias letivos.

CONTRATO Nº 00075/2025
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil /agência: 0608-4 /conta corrente PJ: 27443-7
CNPJ 57.494.033/0001-52

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 8.585,32	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 8.585,32	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 8.585,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:16 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:24 -03:00

5581

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 10 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Cachoeirinha,St Barra Nova,St Queimadas, St Ariú, Sede - (Manhã - Voltac om Tarde - Ida) - St Barra Nova,St Queimadas, St Ariú, St Cachoerinha, Sede - (Tarde - Volta) - Sede, St Barra Nova,St Queimadas, St Ariú, St São Miguel		

CONTRATADA:	EMANUEL BEZERRA GOMES 57.494.033		**CNPJ:57.494.033/0001-52**	**CONTRATO N° 00075/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 194.757,17**	**ACUMULADO:**	**R$ 8.585,32**	**SALDO:**	**R$ 186.171,85**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	26,91	5,934	19	
2	(MT)	24,351	1,937	19	
3	(T-VOLTA)	17,02	2,762	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 10 - Código do Veiculo: MICRO - 4

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**202,03**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1297,34**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,54
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,85
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.585,32
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.585,32**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:16 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:01 -03:00

```
08/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:41:34
060800608            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4          CONTA:          9.773-X
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/12/2025
NR. DOCUMENTO                  550.608.000.027.443
VALOR TOTAL                                8.585,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMANUEL BEZERRA GOME
AGENCIA: 0608-4          CONTA:         27.443-7
NR. DOCUMENTO                  550.608.000.009.773
==================================================
NR.AUTENTICACAO              4.7F8.299.255.5DE.F48
```

Transação efetuada com sucesso por: JI640892 FREDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1399-0330-161	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513863

Sequência estornada:

Empenho: 7401/2025 **Aviso de liquidação: 1513122** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas

Valor: **R$ 8.585,32**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos

Credor: 3704 - EMANUEL BEZERRA GOMES

Endereço: RUA PAULO RAFAEL, 95 - NOVO HORIZONTE

Cidade: São José do Egito - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 57.494.033/0001-52

CEP: 56.700-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 608-4 **C/C:** 27443-7

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00075/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 10.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 550608009773

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 8.585,32		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.585,32	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.585,32
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.585,32	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.585,32
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.585,32	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.585,32
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.585,32	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.585,32

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1283-1729-549	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5584/2025
Aviso de liquidação: 1513117
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 42.500,00
A liquidar: R$ 10.649,77
Importa este documento o valor de: oito mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00078/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4169 - FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR
Endereço: RIACHO DE CIMA, 710 - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 59.808.702/0001-49 **CEP:** 56.700-000
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296-3 **C/C:** 1 576473355-0
Chave PIX: 59.808.702/0001-49 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00078/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 25.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 02/12/2025	R$ 8.149,60		

Valor deste documento: R$ 8.149,60
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 8.149,60

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022259808702000149000000000001325120990797175

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	02/11/2025	02/12/2025 16:36:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	02/12/2025 16:36:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.808.702/0001-49	-	-

Nome / Nome Empresarial
59.808.702 FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR

E-mail
-

Endereço
RIACHO DE CIMA, 710, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.459.714/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 025. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. Ref: Contrato número: 00078/2025 Dados Bancários: Banco: CEF AG: 1296 Conta:CC 576473355-0 CNPJ: 59.808.702/0001-49

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.149,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP**	**CSLL**	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 8.149,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 8.149,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:17 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:26 -03:00

Verifique a autenticidade de assinaturas em: https://sgdv.com.br/validador/2o/autenticidade/ Código do documento: 0000-0L49-1D4-4H1

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 25 ITINERÁRIOS:	(Tarde - Volta) - Riacho do Meio		
CONTRATADA:	FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR 59.808.702	**CNPJ:59.808.702/0001-49**	**CONTRATO N° 00078/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 204.838,34**	**ACUMULADO:**	**R$ 8.149,60**	**SALDO:**	**R$ 196.688,74**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(T-IDA)	20,026	19,874	19	
2	(T-VOLTA)	20,026	19,874	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 25 - Código do Veículo: MICRO - 14

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**755,21**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**760,99**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,46
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,79
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.149,60
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.149,60**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(T-IDA) - Tarde ida**

***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:49 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:28 -03:00

Emissão de comprovantes

G337081535168 7521
08/12/2025 15:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296-3 - SAO JOSE DO EGITO
CONTA: 576.473.355-0

FAVORECIDO: 59.808.702 FRANCISCO BEZERRA DE SOU
CPF/CNPJ: 59.808.702/0001-49
VALOR: R$ 8.149,60
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: C.883.83C.F51.FCE.E7D

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2536-8957-603	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513848

Sequência estornada:

Empenho: 5584/2025 **Aviso de liquidação: 1513117** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 8.149,60**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: oito mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos

Credor: 4169 - FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR

Endereço: RIACHO DE CIMA, 710 - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 59.808.702/0001-49 **CEP:** 56.700-000

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296-3 **C/C:** 1 576473355-0

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00078/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 25.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120801

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 02/12/2025	R$ 8.149,60		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.149,60	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.149,60
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.149,60	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.149,60
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.149,60	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.149,60
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.149,60	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.149,60

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2036-5147-521	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5568/2025
Aviso de liquidação: 1513128
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL **Id-Uso:** 1.571.0000
Funcional: 12 - Educação
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 21.000,00
A liquidar: R$ 2.837,20
Importa este documento o valor de: quatro mil e oitocentos e sete reais e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00062/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 199 - FRANCISCO NERIVALDO ANDRADE GOMES 02576050450
Endereço: SIT SITIO BARAUNAS, SN - ZONA RURAL **Fone:**
Cidade: São José do Egito - PE **CEP:** 56.700-000
CNPJ: 22.772.202/0001-94
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296-3 **C/C:** 1 784049219-4
Chave PIX: 22.772.202/0001-94 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00062/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 32.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 29 - 02/12/2025	R$ 4.807,04		

Valor deste documento: R$ 4.807,04
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 4.807,04

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

5564

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022222772020001940000000000029251286570857 13

Número da NFS-e
29

Competência da NFS-e
01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2025 18:45:29

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2025 18:45:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
22.772.202/0001-94

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO NERIVALDO ANDRADE GOMES 02576050450

E-mail
-

Endereço
SITIO BARAUNAS, SN, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
11.354.180/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 32 . No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CONTA (PJ) AGENCIA 1296 CONTA 0005763440257 FRANCISCO NERIVALDO ANDRADE GOMES CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 22.772.202/0001-94

ROTA: 32

CONTRATO Nº: 00062/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.807,04

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.807,04

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.807,04

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:19 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:29 -03:00

Validação de autenticidade em https://nfse.gov.br/consultapublica

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 32 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Sitio Juazeirinho, Sito Paulo Leite a Baraunas (Manhã - Volta) - Baraunas, Sito Paulo Leite a Sitio Juazeirinho (Tarde - Ida) - Sitio Juazeirinho, Sito Paulo Leite a Baraunas (Manhã - Volta) - Baraunas, Sito Paulo Leite a Sitio Juazeirinho		
CONTRATADA:	FRANCISCO NERIVALDO ANDRADE GOMES 02576050450	**CNPJ:22.772.202/0001-94**	**CONTRATO N° 00062/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 130.675,48**	**ACUMULADO:**	**R$ 4.807,04**	**SALDO:**	**R$ 125.868,44**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	6,403	4,835	19	
2	(MT)	10,156	14,309	19	
3	(T-VOLTA)	4,087	3,364	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 32 - Código do Veículo: MICRO - 18

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**427,65**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**392,27**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,33
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,89
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 4.807,04
Valor a ser pago no mês =	**R$ 4.807,04**

- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:54 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:40 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081738102444833 13
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$4.807,04
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:43:44

PAGO PARA: Francisco Nerivaldo Andrade Gomes 02
CNPJ: 22.772.202/0001-94
CHAVE PIX: 22772202000194
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296 - CONTA: 12920000005763440257
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:43:45

==========

DOCUMENTO: 120809
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FD.465.7AA.BD6.627

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2033-9908-465	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513873

Sequência estornada:

Empenho: 5568/2025 **Aviso de liquidação: 1513128** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 4.807,04**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: quatro mil e oitocentos e sete reais e quatro centavos

Credor: 199 - FRANCISCO NERIVALDO ANDRADE GOMES 02576050450

Endereço: SIT SITIO BARAUNAS, SN - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 22.772.202/0001-94 **CEP:** 56.700-000

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296-3 **C/C:** 1 784049219-4

Finalidade:

Chave PIX: 22.772.202/0001-94 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00062/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 32.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120809

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 29 - 02/12/2025	R$ 4.807,04		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.807,04	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.807,04
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.807,04	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.807,04
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.807,04	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	4.807,04
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.807,04	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.807,04

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2024-3929-543	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 5
Empenho: 5583/2025
Aviso de liquidação: 1513105
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 33.000,00
A liquidar: R$ 779,66
Importa este documento o valor de: oito mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00077/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4198 - FRANCISCO RINALDO DE VASCONCELOS
Endereço: SITIO BONFIM, S/N - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 59.687.206/0001-84 **CEP:** 56.700-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00077/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 05.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15 - 02/12/2025	R$ 8.245,93		

Valor deste documento: **R$ 8.245,93**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 8.245,93**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022259687206000184000000000001525124593659242

Número da NFS-e
15

Competência da NFS-e
02/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2025 16:52:36

Número da DPS
21

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2025 16:52:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.687.206/0001-84

Inscrição Municipal
-

Telefone
(83) 9970-6780

Nome / Nome Empresarial
59.687.206 FRANCISCO RINALDO DE VASCONCELOS

E-mail
FRANCISCORINALDOVASCONCELOS@GMAIL.COM

Endereço
BONFIM, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
11.354.180/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 05. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos.
CONTRATO Nº 00077/2025
Ref: Contrato número: 05
Dados Bancários: FRANCISCO RINALDO DE VASCONCELOS
Banco: 001 AG: 1296 Conta: 000576482707-4
CNPJ: 59.687.206/0001-84

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.245,93

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 8.245,93

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.245,93

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:20 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:30 -03:00

5583

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 05 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Acentamento, St Ponta Direita, Povoado de Bonfim, St Serrinha, St Riachão II, Sede - (Manhã - Volta) -Sede,St Riachão II,St Serrinha,Povoado de Bonfim,St Ponta direita,St Acentamento		

CONTRATADA:	FRANCISCO RINALDO DE VASCONCELOS 59.687.206		**CNPJ:59.687.206/0001-84**	**CONTRATO N° 00077/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 158.706,00**	**ACUMULADO:**	**R$ 8.245,93**	**SALDO:**	**R$ 150.460,07**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	32,263	20,323	19	
2	(M-VOLTA)	32,263	20,323	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 05 - Código do Veículo: MICRO - 3

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	772,27
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	1225,99
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,61
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,12
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.245,93
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.245,93**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**

***(M-VOLTA) - Manhã Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:08 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:51 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296-3 - SAO JOSE DO EGITO
CONTA: 576.482.707-4

FAVORECIDO: 59.687.206 FRANCISCO RINALDO DE VAS
CPF/CNPJ: 59.687.206/0001-84
VALOR: R$ 8.245,93
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120804
AUTENTICACAO SISBB: 6.683.D12.E37.C8D.04A

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital 1303-0076-324	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513859

Sequência estornada:

Empenho: 5583/2025 **Aviso de liquidação: 1513105** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 8.245,93**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: oito mil e duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos

Credor: 4198 - FRANCISCO RINALDO DE VASCONCELOS

Endereço: SITIO BONFIM, S/N - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 59.687.206/0001-84 **CEP:** 56.700-000

Banco: **Agência:** **C/C:**

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00077/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 05.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120804

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 15 - 02/12/2025	R$ 8.245,93		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.245,93	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.245,93
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.245,93	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.245,93
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.245,93	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.245,93
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.245,93	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.245,93

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1157-4853-764	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5578/2025
Aviso de liquidação: 1513109
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 41.000,00
A liquidar: R$ 2.892,92
Importa este documento o valor de: nove mil e setecentos e setenta e oito reais e dez centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00072/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4147 - GERALDO BATISTA 38580594472
Endereço: RUA TABELIÃO JOSE PAULINO DE SIQUEIRA, 175 - NOVO HORIZONTE
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 42.940.061/0001-89 **CEP:** 56.700-000
Banco: 77 - Banco Inter S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 1 33861209-2
Chave PIX: 42.940.061/0001-89 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00072/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 18.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 03/12/2025	R$ 9.778,10		

Valor deste documento: R$ 9.778,10
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 9.778,10

5575

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022242940061000189000000000001325123707353406

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 08:10:51
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 08:10:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 42.940.061/0001-89		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9911-8478
Nome / Nome Empresarial GERALDO BATISTA 38580594472		**E-mail** GEFFERSONGOMEZ4@GMAIL.COM	
Endereço RUA TABELIAO JOSE PAULINO DE SIQUEIRA, 175, NOVO HORIZONTE		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 30.459.714/0001-23	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço RUA DO POETA, S/N, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte escolar da rede pública de ensino, atendendo a Rota 18. Contrato Nº: 00072/2025. No período de (01/11/2025) a (30/11/2025). Totalizando 19 dias letivos.

PIX, CNPJ: 42.940.061/0001-89
GERALDO BATISTA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 9.778,10	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 9.778,10	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 9.778,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:19:59 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:08 -03:00

5572

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 18 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Povoado Mundo Novo,St Serrinha, Povoado dos Grossos, Sede - (Tarde - Ida) - Sede, Povoado de Mundo Novo - (Tarde - Volta Integral com Noite - Ida) - Sede, Povoado dos Grossos, St Serrinha, Povoado Mundo Novo, St Serrinha, St Riachão II, Sede		
CONTRATADA:	GERALDO BATISTA 38580594472	**CNPJ:42.940.061/0001-89**	**CONTRATO N° 00072/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 198.776,90**	**ACUMULADO:**	**R$ 9.778,10**	**SALDO:**	**R$ 188.998,80**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	0,112	28,786	19	
2	(T-IDA)	0,236	19,887	19	
3	(TN)	0,219	48,16	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 18 - Código do Veículo: MICRO - 10

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**1839,83**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**10,77**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,27
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,44
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 9.778,10
Valor a ser pago no mês =	**R$ 9.778,10**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(T-IDA) - Tarde ida**
***(TN) - Tarde Volta / Noite Ida**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:28 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:15 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081808118404160 73
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$9.778,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:51:48

PAGO PARA: Geraldo Batista 38580594472
CNPJ: 42.940.061/0001-89
CHAVE PIX: 42940061000189
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000338612092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:51:50

==========

DOCUMENTO: 120815
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE2.ED7.0F6.FF4.E15

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1595-9959-982	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: **1514090**

Sequência estornada:

Empenho: **5578/2025** **Aviso de liquidação:** **1513109** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 9.778,10**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: nove mil e setecentos e setenta e oito reais e dez centavos

Credor: **4147 - GERALDO BATISTA 38580594472**

Endereço: RUA TABELIÃO JOSE PAULINO DE SIQUEIRA, 175 - NOVO HORIZONTE

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 42.940.061/0001-89 **CEP:** 56.700-000

Banco: 77 - Banco Inter S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 1 33861209-2

Finalidade:

Chave PIX: 42.940.061/0001-89 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00072/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 18.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:**120815

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 03/12/2025	R$ 9.778,10		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9.778,10	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	9.778,10
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.778,10	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.778,10
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.778,10	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	9.778,10
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.778,10	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.778,10

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1229-8689-573	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5585/2025
Aviso de liquidação: 1513115
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 47.000,00
A liquidar: R$ 9.499,65
Importa este documento o valor de: nove mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00079/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4177 - JOAO BOSCO MARÇAL GABRIEL
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 71 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.044.571/0001-50 **CEP:** 56.700-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00079/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 24.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 9.633,63		

Valor deste documento: R$ 9.633,63
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 9.633,63

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260044571000150000000000001125127512552017

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 10:48:25
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 10:48:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.044.571/0001-50		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9818-5111
Nome / Nome Empresarial 60.044.571 JOAO BOSCO MARCAL GABRIEL		**E-mail** DENISE_RSG@HOTMAIL.COM	
Endereço MAL DEODORO DA FONSECA, 71, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 30.459.714/0001-23		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço RUA DO POETA, S/N, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número:024. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. Ref: Contrato número: 00079/2025 Dados Bancários: Banco: SICOOB 756 AG:4293 Conta: 209.041-4 PIX CNPJ:60.044.571/0001-50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 9.633,63	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 9.633,63	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 9.633,63

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:23 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:34 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 24 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Piaba, St Barro Vermelho, St Jatobá, St Barro Branco,Sede - (Manhã - Volta Semi Integral Boneario) - St Jatobá, St Piaba - (Noite - ;Ida) - St Agua Fria, St Serra do ;machado, St Batatas, St Timbaubá, Sede - (Noite - Volta) - Sede, St Timbauba, St Batatas,St Serra do Machado, St Agua Fria		

CONTRATADA:	JOAO BOSCO MARCAL GABRIEL 60.044.571		**CNPJ:60.044.571/0001-50**	**CONTRATO N° 00079/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 225.500,60**	**ACUMULADO:**	**R$ 9.633,63**	**SALDO:**	**R$ 215.866,97**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	16,58	3,183	19	
2	(INT_IDA_M)	5,64		19	
3	(M-VOLTA)	17,917	3,183	19	
4	(N-IDA)	13,353	7,575	19	
5	(NV-VAZIA)	13,353	7,575	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 24 - Codigo do Veiculo: VAN - 13

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**408,80**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1270,02**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,10
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,30
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 9.633,63
Valor a ser pago no mês =	**R$ 9.633,63**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(INT_IDA_M) - Intetegral Ida Manhã**
***(M-VOLTA) - Manhã Volta**
***(N-IDA) - Noite Ida**
***(NV-VAZIA) Noite Volta Vazia**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:41 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:26 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
CONTA: 209.041-4

FAVORECIDO: 60.044.571 JOAO BOSCO MARCAL GABRIE
CPF/CNPJ: 60.044.571/0001-50
VALOR: R$ 9.633,63
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6F.7A8.2A3.0B3.8F9

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1607-9358-437	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: **1513853**

Sequência estornada:

Empenho: **5585/2025** **Aviso de liquidação:** **1513115** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 9.633,63**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: nove mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos

Credor: **4177 - JOAO BOSCO MARÇAL GABRIEL**

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 71 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.044.571/0001-50 **CEP:** 56.700-000

Banco: **Agência:** **C/C:**

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00079/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 24.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120802

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 03/12/2025	R$ 9.633,63		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	9.633,63	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	9.633,63
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.633,63	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.633,63
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.633,63	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	9.633,63
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.633,63	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.633,63

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1643-8626-213	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5571/2025
Aviso de liquidação: 1513108
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 29.000,00
A liquidar: R$ 922,86
Importa este documento o valor de: sete mil e cento e oitenta e um reais e um centavo

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00065/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 1935 - JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS
Endereço: RUA CORONEL JOSE SANTANA, 16 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 23.689.194/0001-80 **CEP:** 56.700-000
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 1 143390-3
Chave PIX: 87999510002 **Tipo da chave:** Telefone

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00065/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 19.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 166 - 03/12/2025	R$ 7.181,01		

Valor deste documento: R$ 7.181,01
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 7.181,01

5570

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022223689194000180000000000016625127427498188

Número da NFS-e 166	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 10:17:35	
Número da DPS 184	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 10:17:35	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 23.689.194/0001-80		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9951-0002
Nome / Nome Empresarial JOAO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS 07849594479		**E-mail** joaocandido2101@hotmail.com.br	
Endereço CORONEL JOSE SANTANA, 16, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 30.459.714/0001-23		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço RUA DO POETA, S/N, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ATENDIMENTO DA ROTA 19. NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 7.181,01	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 7.181,01	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 7.181,01**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NÚMERO DO CONTRATO: 00065/2025 BANCO SICOOB: 756 AGÊNCIA: 4293 CONTA CORRENTE: 143390 - 3 CHAVE PIX: (87) 999510002 CNPJ:23689194/00001-80

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:25 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:35 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 19 ITINERÁRIOS:	(Manha - Ida) - Sede, St Melancia, St Santo Izidio, St Europa, Povoado Bonfim		
CONTRATADA:	JOAO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS 07849594479	**CNPJ:23.689.194/0001-80**	**CONTRATO N° 00065/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 140.956,45**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.181,01**	**SALDO:**	**R$ 133.775,44**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	20,483	12,549	19	
2	(M-VOLTA)	20,483	12,549	19	
3	(INT_VOLTA_T)	9,317	13,626	19	
4	(T-VOLTA)	3,618	8,92	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 19 - Código do Veículo: VAN - 7

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**905,24**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1024,12**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,33
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,89
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.181,01
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.181,01**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(M-VOLTA) - Manhã Volta**
***(INT_VOLTA_T) Integral Volta Tarde**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:30 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:17 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
CONTA: 143.390-3

FAVORECIDO: JOAO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS 07849
CPF/CNPJ: 23.689.194/0001-80
VALOR: R$ 7.181,01
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120827
AUTENTICACAO SISBB: D.E87.EB6.362.C54.F4A

Transação efetuada com sucesso por: JI640892 FREDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1878-5744-346	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: **1513840**

Sequência estornada:

Empenho: **5571/2025** **Aviso de liquidação:** **1513108** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 7.181,01**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: sete mil e cento e oitenta e um reais e um centavo

Credor: **1935 - JOÃO CANDIDO ARAUJO DOS ANJOS**

Endereço: RUA CORONEL JOSE SANTANA, 16 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 23.689.194/0001-80 **CEP:** 56.700-000

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 1 143390-3

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00065/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 19.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120827

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 166 - 03/12/2025	R$ 7.181,01		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.181,01	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.181,01
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.181,01	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.181,01
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.181,01	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.181,01
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.181,01	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.181,01

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital 1063-3515-916	Página 1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5587/2025
Aviso de liquidação: 1513116
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação
Id-Uso: 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 29.000,00
A liquidar: R$ 11.493,66
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00081/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4172 - JOAO DEODATO SALCELINO
Endereço: RUA ALTO DO CEMITERIO, 20 - RIACHO DO MEIO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.049.728/0001-30 **CEP:** 56.700-000
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 1 5763343245-9
Chave PIX: 60.049.728/0001-30 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00081/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 23.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 02/12/2025	R$ 4.429,71		

Valor deste documento: R$ 4.429,71
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 4.429,71

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260049728000130000000000001225120026263176

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 01/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/12/2025 18:41:56	
Número da DPS 21	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/12/2025 18:41:56	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.049.728/0001-30		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial 60.049.728 JOAO DEODATO SALCELINO		**E-mail** -	
Endereço RUA ALTO DO CEMITERIO, 20, RIACHO DO MEIO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 23 No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CONTA PJ AGENCIA 1296 CONTA 0005763432459 JOÃO DEODATO SALCELINO PIX CNPJ 60.049.728.0001.30 CAIXA ECONIMICA FEDERAL CNPJ: 60.049.728/0001-30

ROTA N°: 23

CONTRATOR N°: 00081/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.429,71	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.429,71	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.429,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:27 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:37 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 23 ITINERÁRIOS:	(Manha - Ida) - Riacho do Meio, St Pitombeira, Riacho de Cima		
CONTRATADA:	JOAO DEODATO SALCELINO 60.049.728	**CNPJ:60.049.728/0001-30**	**CONTRATO N° 00081/2025**
VALOR GLOBAL:	**R$ 139.570,14**	**ACUMULADO:** **R$ 4.429,71**	**SALDO:** **R$ 135.140,43**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	7,173	2,63	19	
2	(MT)	8,991	6,249	19	
3	(T-VOLTA)	8,974	1,895	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 23 - Código do Veiculo: VAN - 12

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**204,71**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**477,62**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,09
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,69
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 4.429,71
Valor a ser pago no mês =	**R$ 4.429,71**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:39 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:24 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081734475709940 25
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$4.429,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:43:44

PAGO PARA: 60049728 Joao Deodato Salcelino
CNPJ: 60.049.728/0001-30
CHAVE PIX: 60049728000130
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296 - CONTA: 12920000005763432459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:43:45

==========

DOCUMENTO: 120808
AUTENTICACAO SISBB: D.096.890.9E8.365.2FA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2197-4531-111	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513868

Sequência estornada:

Empenho: 5587/2025 **Aviso de liquidação: 1513116** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 4.429,71**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: quatro mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos

Credor: 4172 - JOAO DEODATO SALCELINO

Endereço: RUA ALTO DO CEMITERIO, 20 - RIACHO DO MEIO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.049.728/0001-30 **CEP:** 56.700-000

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 1 5763343245-9

Finalidade:

Chave PIX: 60.049.728/0001-30 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00081/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 23.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120808

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 02/12/2025	R$ 4.429,71		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.429,71	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.429,71
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.429,71	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.429,71
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.429,71	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	4.429,71
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.429,71	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.429,71

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1912-4959-838	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5582/2025
Aviso de liquidação: 1513112
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL **Id-Uso:** 1.571.0000
Funcional: 12 - Educação
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 25.000,00
A liquidar: R$ 7.249,61
Importa este documento o valor de: quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00076/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4170 - JORGE ALEXANDRE RODRIGUES E SOUZA
Endereço: RUA JOSE RAFAEL DE BRITO, 60 - RIACHO DO MEIO **Fone:**
Cidade: São José do Egito - PE **CEP:** 56.700-000
CNPJ: 59.416.216/0001-85
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 1 576480187-3
Chave PIX: 59.416.216/0001-85 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00076/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 14.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 03/12/2025	R$ 4.493,23		

Valor deste documento: R$ 4.493,23
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 4.493,23

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 5582

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022259416216000185000000000001325129137354909

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
01/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 09:32:58

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 09:32:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
59.416.216/0001-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
59.416.216 JORGE ALEXANDRE RODRIGUES E SOUZA

E-mail
-

Endereço
JOSE RAFAEL DE BRITO, 60, RIACHO DO MEIO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.459.714/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO ENSINO, EM ATENDIMENTO DA ROTA NÚMERO 14. NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 TOTALIZANDO 19 DIAS LETÍVOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.493,23

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.493,23

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.493,23

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO CAIXA ECONOMICA AG 1296 CC 000 576480187 3 PIX 59 416 216 0001 85 | **Doc Ref:** DADOS BANCARIOS

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:28 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA
XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:39 -03:00

5582

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 14 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Madim de Cima,St Madim deBaixo, St Lagoa Seca, St Descanço, St Passagemd a Cobra I, Povoado Riacho do Meio - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Povoado Riacho do Meio, St Descanso, St Passagem da Cobra, St Lagoa Seca, St Madim de Cima, St madim de Baixo, Povoado Riacho do Meio - (Tarde - Volta) - Povoado Riacho do Meio, St MAdim de Cima, St Lago Seca, St Madim de Baixo		
CONTRATADA:	JORGE ALEXANDRE RODRIGUES E SOUZA 59.416.216	**CNPJ:59.416.216/0001-85**	**CONTRATO N° 00076/2025**
VALOR GLOBAL:	**R$ 120.169,81**	**ACUMULADO:** **R$ 4.493,23**	**SALDO:** **R$ 115.676,58**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	16,219	1,654	19	
2	(MT)	20,698	0,681	19	
3	(T-VOLTA)	10,181	0,693	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 14 - Código do Veículo: VAN - 6

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**57,53**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**894,86**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,50
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,22
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 4.493,23
Valor a ser pago no mês =	**R$ 4.493,23**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:23 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:10 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081813100030639 82
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$4.493,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:24

PAGO PARA: 59416216 Jorge Alexandre Rodrigues e
CNPJ: 59.416.216/0001-85
CHAVE PIX: 59416216000185
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296 - CONTA: 12920000005764801873
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:25

==========

DOCUMENTO: 120819
AUTENTICACAO SISBB: D.F86.7A5.93E.7A4.2CB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2145-9690-472	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514101

Sequência estornada:

Empenho: 5582/2025 **Aviso de liquidação: 1513112** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 4.493,23**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos

Credor: 4170 - JORGE ALEXANDRE RODRIGUES E SOUZA

Endereço: RUA JOSE RAFAEL DE BRITO, 60 - RIACHO DO MEIO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 59.416.216/0001-85 **CEP:** 56.700-000

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 1 576480187-3

Finalidade:

Chave PIX: 59.416.216/0001-85 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00076/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 14.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120819

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 13 - 03/12/2025	R$ 4.493,23		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.493,23	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.493,23
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.493,23	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.493,23
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.493,23	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	4.493,23
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.493,23	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.493,23

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1978-6947-471	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5593/2025
Aviso de liquidação: 1513098
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 32.000,00
A liquidar: R$ 5.702,04
Importa este documento o valor de: seis mil e setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00087/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4243 - JOSE BRANDÃO DE ARAUJO FILHO
Endereço: LAGOA DO MATO, 398 - CACIMBA DE BAIXO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.131.887/0001-89 **CEP:** 56.700-000
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 1 209167-4
Chave PIX: 60.131.887/0001-89 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00087/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 09.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14 - 02/12/2025	R$ 6.717,94		

Valor deste documento: R$ 6.717,94
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 6.717,94

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260131887000189000000000001425126315943565

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
01/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2025 17:07:48

Número da DPS
32

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2025 17:07:48

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.131.887/0001-89

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
60.131.887 JOSE BRANDAO DE ARAUJO FILHO

E-mail
-

Endereço
CACIMBA DE BAIXO, 398, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino em atendimento da rota número:09 no período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. Contrato número:00087/2025 Banco:756
Agência:4293
Conta corrente:209.167-4 Bradesco Conta jurídica CNPJ:60.131.887/0001-89 Valor 6.717,94

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São José do Egito - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.717,94

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.717,94

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.717,94

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:29 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:40 -03:00

5593

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 09 ITINERÁRIOS:	(Noite - Ida) - St Cacimba de Baixo, St Santa Maria, St Lagoa do Mato, St Marreca, St Barra de São Pedro,St Ipoeira,Povoado Curralinho,St Samta Rita, Sede - (Noite - Volta) - Sede, St Santa Rita,;povoado Curralinho,St Ipoeira,St Barra de São Pedro,St Marreca,St LAgoa do Mato,St Santa Maria,St Cacimba de Baixo		

CONTRATADA:	JOSE BRANDAO DE ARAUJO FILHO 60.131.887		**CNPJ:60.131.887/0001-89**	**CONTRATO N° 00087/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 154.883,35**	**ACUMULADO:**	**R$ 6.717,94**	**SALDO:**	**R$ 148.165,41**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(N-IDA)	35,29	9,993	19	
2	(NV-VAZIA)	35,29	9,993	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 09 - Código do Veiculo: VAN - 4

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**379,73**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1341,02**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,20
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 1,79
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 6.717,94
Valor a ser pago no mês =	**R$ 6.717,94**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(N-IDA) - Noite Ida**

***(NV-VAZIA) Noite Volta Vazia**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:14 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:59 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081800285774459 49
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$6.717,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:51:49

PAGO PARA: 60.131.887 Jose Brandao de Araujo Fi
CNPJ: 60.131.887/0001-89
CHAVE PIX: 60131887000189
INSTITUICAO: 03732359 CCLA DE PERNAMBUCO - SICOO
AGENCIA: 4293 - CONTA: 00000000000002091674
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:51:50

==========

DOCUMENTO: 120817
AUTENTICACAO SISBB: 0.B55.31B.0DF.D02.5B7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1661-8743-711	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514107

Sequência estornada:

Empenho: 5593/2025 **Aviso de liquidação: 1513098** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 6.717,94**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: seis mil e setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos

Credor: 4243 - JOSE BRANDÃO DE ARAUJO FILHO

Endereço: LAGOA DO MATO, 398 - CACIMBA DE BAIXO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.131.887/0001-89 **CEP:** 56.700-000

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 1 209167-4

Finalidade:

Chave PIX: 60.131.887/0001-89 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00087/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 09.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120817

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 14 - 02/12/2025	R$ 6.717,94		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	6.717,94	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.717,94
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.717,94	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.717,94
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,94	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	6.717,94
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.717,94	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.717,94

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2061-1315-519	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 4
Empenho: 5589/2025
Aviso de liquidação: 1513129
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 35.000,00
A liquidar: R$ 3.616,24
Importa este documento o valor de: cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00083/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4277 - JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA
Endereço: SITIO MALHADA VERMELHA, 00 - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.069.601/0001-82 **CEP:** 56.700-000
Banco: **Agência:** **C/C:**

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00083/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 30.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 02/12/2025	R$ 5.985,50		

Valor deste documento: R$ 5.985,50
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 5.985,50

ave de Acesso da NFS-e
13602226006960100018200000000001125122236970123

mero da NFS-e	Competência da NFS-e 01/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/12/2025 18:31:52	
mero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/12/2025 18:31:52	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MITENTE DA NFS-e

estador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.069.601/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone -
me / Nome Empresarial .069.601 JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA		E-mail -	
dereço ALHADO VERMELHA, 00, SITIO		Município São José do Egito - PE	CEP 56700-000
mples Nacional na Data de Competência otante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

OMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26	Inscrição Municipal -	Telefone -
me / Nome Empresarial UNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		E-mail -	
dereço ERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		Município São José do Egito - PE	CEP 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

ERVIÇO PRESTADO

ódigo de Tributação Nacional 6.02.01 - Outros serviços de ansporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Egito - PE	País da Prestação -

escrição do Serviço
ota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 30 . No período de 01/11/2025 a 0/11/2025. Totalizando 19 dias letivos.AG:1296 CONTA PJ: 5762396734 (SEM PIX) CAIXA ECONOMICA FEDERAL JOSÉ FRANCISCO DA SILVA ERREIRA CNPJ: 11.354.180/0001-26

OTA N°: 30

ONTRATO N° 00083/2025

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

ributação do ISSQN peração Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Egito - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
ipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
alor do Serviço $ 5.985,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
C ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

RIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	CP -	CSLL -	
IS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.985,50	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
RRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 5.985,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:31 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:42 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 30 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Sítio Malhada Vermelha, Sítio Olho d'Agua, Sítio Conceição, Baraunas - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Baraunas, Sítio Malhada Vermelha,Sítio Olho d'Agua		
CONTRATADA:	JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA 60.069.601	**CNPJ:60.069.601/0001-82**	**CONTRATO N° 00083/2025**
VALOR GLOBAL:	**R$ 166.689,85**	**ACUMULADO:** **R$ 5.985,50**	**SALDO:** **R$ 160.704,35**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	14,09	3,758	19	
2	(MT)	18,46	4,931	19	
3	(T-VOLTA)	12,522	2,439	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 30 - Código do Veiculo: MICRO - 17

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**211,43**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**856,37**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,51
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,02
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 5.985,50
Valor a ser pago no mês =	**R$ 5.985,50**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:50 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:36 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296-3 - SAO JOSE DO EGITO
CONTA: 576.239.673-4

FAVORECIDO: 60.069.601 JOSE FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 60.069.601/0001-82
VALOR: R$ 5.985,50
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120805
AUTENTICACAO SISBB: 6.CED.E0C.865.848.A2A

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1270-4632-031	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Sequência: 1513861

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência estornada:

Empenho: 5589/2025 **Aviso de liquidação: 1513129** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Valor: **R$ 5.985,50**

Despesa: 59 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Id-Uso:

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação

Importa este movimento o valor de: cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos

Credor: 4277 - JOSE FRANCISCO DA SILVA FERREIRA

Endereço: SITIO MALHADA VERMELHA, 00 - ZONA RURAL

Fone:

Cidade: São José do Egito - PE

CEP: 56.700-000

CPF/CNPJ: 60.069.601/0001-82

Banco: **Agência:** **C/C:**

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00083/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 30.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120805

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 11 - 02/12/2025	R$ 5.985,50		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.985,50	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.985,50
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.985,50	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.985,50
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.985,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.985,50
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.985,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.985,50

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital 1855-5078-645	Página 1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 1
Empenho: 7405/2025
Aviso de liquidação: 1513136
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 15.000,00
A liquidar: R$ 7.468,59
Importa este documento o valor de: sete mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00060/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 195 - JOSE RENATO SOARES DA SILVA 06332543477
Endereço: SIT MANDIN DE CIMA, S/N - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:** (87) 9950-0628
CNPJ: 22.691.153/0001-65 **CEP:** 56.700-000
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 3 1413-1

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00060/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 29.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30 - 02/12/2025	R$ 7.531,41		

Valor deste documento: **R$ 7.531,41**
Total retido: **R$ 0,00**
Valor líquido **R$ 7.531,41**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26130222226911530001650000000000030251264591940 89

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	01/11/2025	02/12/2025 18:52:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
34	900	02/12/2025 18:52:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.691.153/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOSE RENATO SOARES DA SILVA 06332543477

E-mail
-

Endereço
MANDIN DE CIMA, S/N, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.354.180/0001-26	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 29 No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CONTA PJ AGENCIA 1296 CONTA 000014131 (SEM PIX) JOSE RENATO SOARES DA SILVA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:22.691.153/0001-65

ROTA N°: 29

CONTRATO N° 00060/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Egito - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.531,41	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.531,41	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.531,41**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:33 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:43 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 29 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Sítio Pau Leite,Sítio Fazenda Nova,Sítio Olho d'Agua,Sítio Juazeirinho,Sítio Malhada Vermelha,Riacho do Meio - (Tarde - Ida) - Sítio Baraunas,Sítio Caldeirão dos Boi,Sítio Oitis,Sítio Oitis da Conceição,Riacho do Meio		

CONTRATADA:	JOSE RENATO SOARES DA SILVA 06332543477		**CNPJ:22.691.153/0001-65**	**CONTRATO N° 00060/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 114.080,79**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.531,41**	**SALDO:**	**R$ 106.549,38**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	5,796	7,476	19	
2	(MT)	15,658	10,636	19	
3	(T-VOLTA)	14,119	6	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 29 - Código do Veiculo: MICRO - 16

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**458,13**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**675,89**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,94
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,18
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.531,41
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.531,41**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:47 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:34 -03:00

Emissão de comprovantes

G3370815381697521
08/12/2025 16:11:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1296-3 - SAO JOSE DO EGITO
CONTA: 1.413-1

FAVORECIDO: JOSE RENATO SOARES DA SILVA 0633254
CPF/CNPJ: 22.691.153/0001-65
VALOR: R$ 7.531,41
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120825
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.66E.609.646.5DA

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1960-5530-528	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513843

Sequência estornada:

Empenho: 7405/2025 **Aviso de liquidação: 1513136** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 7.531,41**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: sete mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos

Credor: 195 - JOSE RENATO SOARES DA SILVA 06332543477

Endereço: SIT MANDIN DE CIMA, S/N - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:** (87) 9950-0628

CPF/CNPJ: 22.691.153/0001-65 **CEP:** 56.700-000

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1296 **C/C:** 3 1413-1

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00060/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 29.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120825

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30 - 02/12/2025	R$ 7.531,41		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.531,41	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.531,41
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.531,41	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.531,41
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.531,41	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.531,41
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.531,41	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.531,41

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2040-6019-151	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5573/2025
Aviso de liquidação: 1513130
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 41.000,00
A liquidar: R$ 7.519,43
Importa este documento o valor de: cinco mil e novecentos e setenta e um reais e vinte centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00067/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4208 - LAISA RAQUEL CORDEIRO
Endereço: AVENIDA CORONEL JOSÉ BORJA, 90 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 29.063.998/0001-55 **CEP:** 56.700-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 991060565-0
Chave PIX: 29.063.998/0001-55 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00067/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 31.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 5.971,20		

Valor deste documento: R$ 5.971,20
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 5.971,20

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 5572

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022229063998000155000000000001225124565963649

Número da NFS-e 52	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 08:51:40	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 08:51:39	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.063.998/0001-55	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9940-7984	
Nome / Nome Empresarial 29.063.998 LAISA RAQUEL CORDEIRO	**E-mail** LA_ISARAQUEL@HOTMAIL.COM		
Endereço CEL JOSE BORJA, 90, CENTRO	**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 30.459.714/0001-23	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO	**E-mail** -		
Endereço RUA DO POETA, S/N, CENTRO	**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino ,em atendimento da Rota número:31.No período de 01/11/2025 a 30/11/2025.Totalizando 19 dias letivos. Ref: contrato número:00067/2025. ag:0001 conta:9910605650 banco:0260 cnpj:29063998000155-pix

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.971,20	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.971,20	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 5.971,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:35 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:45 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 31 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - Sítio Jatobá, Sitio Macambira, Sitio Açude da Porta a Povoado Riacho do Meio - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Sitio Açude da Porta, Sitio Macambira, Sitio Açude da Porta a Povoado Riacho do Meio - (Tarde - Volta) - Povoado Riacho do Meio, Sitio Açude da Porta, Sitio Macambira a Sitio Açude da Porta		

CONTRATADA:	LAISA RAQUEL CORDEIRO 29.063.998		**CNPJ:29.063.998/0001-55**	**CONTRATO N° 00067/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 192.070,81**	**ACUMULADO:**	**R$ 5.971,20**	**SALDO:**	**R$ 186.099,61**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	8,358	4,125	19	
2	(MT)	11,051	5,14	19	
3	(T-VOLTA)	8,967	1,835	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 31 - Código do Veículo: MICRO - 6

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**210,90**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**539,14**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,61
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,90
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 5.971,20
Valor a ser pago no mês =	**R$ 5.971,20**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:52 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:38 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081816129028879 24
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$5.971,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:55:30

PAGO PARA: 29.063.998 Laisa Raquel Cordeiro
CNPJ: 29.063.998/0001-55
CHAVE PIX: 29063998000155
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009910605650
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:55:31

==========

DOCUMENTO: 120824
AUTENTICACAO SISBB: 2.321.D4D.6C0.CB3.742

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1544-7239-020	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514111

Sequência estornada:

Empenho: 5573/2025 **Aviso de liquidação: 1513130** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 5.971,20**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: cinco mil e novecentos e setenta e um reais e vinte centavos

Credor: 4208 - LAISA RAQUEL CORDEIRO

Endereço: AVENIDA CORONEL JOSÉ BORJA, 90 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 29.063.998/0001-55 **CEP:** 56.700-000

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 991060565-0

Finalidade:

Chave PIX: 29.063.998/0001-55 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00067/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 31.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120824

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 5.971,20		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.971,20	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.971,20
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.971,20	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.971,20
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.971,20	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.971,20
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.971,20	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.971,20

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1900-7397-639	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5577/2025
Aviso de liquidação: 1513104
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 42.000,00
A liquidar: R$ 1.005,59
Importa este documento o valor de: dez mil e quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00071/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 2920 - DAMIAO CARLOS MARIANO DA SILVA 26472693862
Endereço: R JOSE SANTANA, SN - SAO JOAO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:** (87) 9921-9226
CNPJ: 39.310.484/0001-00 **CEP:** 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045-3 **C/C:** 195-3
Chave PIX: 39.310.484/0001-00 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00071/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 06.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 47 - 03/12/2025	R$ 10.543,04		

Valor deste documento: R$ 10.543,04
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 10.543,04

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022239310484000100000000000004725120369693100

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	03/12/2025	03/12/2025 10:48:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
68	900	03/12/2025 10:48:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
39.310.484/0001-00	-	(87) 9921-9226

Nome / Nome Empresarial
39.310.484 DAMIAO CARLOS MARIANO DA SILVA SANTOS

E-mail
DAMIAOCARLOS20115@HOTMAIL.COM

Endereço
JOSE SANTANA, SN, SAO JOAO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
30.459.714/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviço do transporte escolar da rede publica de ensino, em atendimento da rota 06, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025, totalizando 19 dias letivos.

********** Dados Bancarios

Banco: Nu pagamentos S.A Ag.0001 conta.315446/8 Contrato n° 00071/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Egito - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 10.543,04	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 10.543,04	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 10.543,04**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011210

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:11 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA
XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:19 -03:00

5577

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 06 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St retiro II, Serrote Redondo, St Massapê,St Olho d' Agua,St Muquem, Sede - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Sede, St Muquem, St Olho d' Agua, St Massapê, Serrote Redondo, Sede - (Manhã - Volta Semi Integral) - Sede, St Mussampê, St Laje,St Mulumbu, St Olho d' Agua - (Tarde - Volta com Noite - Ida) - Sede, Serrote Redondo, St Retiro, Sede - (Noite - Volta) - Sede,St Retiro		
CONTRATADA:	DAMIAO CARLOS MARIANO DA SILVA SANTOS 39.310.48	**CNPJ:39.310.484/0001-00**	**CONTRATO N° 00071/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 202.527,91**	**ACUMULADO:**	**R$ 10.543,04**	**SALDO:**	**R$ 191.984,87**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	8,834	11,77	19	
2	(INT_IDA_M)	9,813	8,295	19	
3	(MT)	7,384	10,796	19	
4	(INT_IDA_T)	9,813	8,295	19	
5	(TN)	11,434	8,552	19	
6	(NV-VAZIA)	5,596	8,234	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 06 - Código do Veiculo: VAN - 1

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**1062,90**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1004,61**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,01
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,23
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 10.543,04
Valor a ser pago no mês =	**R$ 10.543,04**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(INT_IDA_M) - Intetegral Ida Manhã**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(INT_IDA_T) Integral Ida Tarde**
***(TN) - Tarde Volta / Noite Ida**
***(NV-VAZIA) Noite Volta Vazia**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:09 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:53 -03:00

← Home / Pix / Pagar com Pix

Resumo do Pagamento

M Municipio de Sao Jose do Egito
Ag. 608-4 | Cc. 9773-X | CNPJ 11.354.180/0001-26 PAGAMENTO ENVIADO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
39.310.484 Damiao Carlos Mariano da	39.310.484/0001-00	Nu Pagamentos S.A.	39.310.484/0001-00

Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R$ 10.543,04	R$ 0,00 *	Conta corrente	08/12/2025

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,0

Status

Aguardando assinatura
ID da operação E00000000202512081754336411915 56
08/12/2025 • 14:54:48

ADICIONAR FAVORITO

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

LIMITE DIFERENCIADO | MOVIMENTAÇÕES PIX | NOVO PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081754336411915 56
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$10.543,04
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:47:29

PAGO PARA: 39.310.484 Damiao Carlos Mariano da
CNPJ: 39.310.484/0001-00
CHAVE PIX: 39310484000100
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009860102373
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:47:30

==========

DOCUMENTO: 120811
AUTENTICACAO SISBB: D.A1B.ACB.00B.D15.01C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Flávio Max de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1692-8986-026	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 1
Empenho: 7403/2025
Aviso de liquidação: 1513126
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 18.000,00
A liquidar: R$ 9.210,84
Importa este documento o valor de: oito mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00063/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4731 - LAYNARA RICELLY SOUSA SILVA
Endereço: RUA GOVERNADOR WALFREDO SIQUEIRA, 27 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 61.724.495/0001-96 **CEP:** 56.700-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 5742 **C/C:** 1 1-1
Chave PIX: 129.662.344-07 **Tipo da chave:** CPF

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00063/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 04.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6 - 03/12/2025	R$ 8.789,16		

Valor deste documento: R$ 8.789,16
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 8.789,16

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022261724495000196000000000000625125294417724

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 14:07:29
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 14:07:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 61.724.495/0001-96		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9463-5860
Nome / Nome Empresarial 61.724.495 LAYNARA RICELLY SOUSA SILVA		**E-mail** LAYNARASOUSA86@GMAIL.COM	
Endereço GOVERNADOR WALFREDO SIQUEIRA, 27, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		**E-mail** -	
Endereço SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número 04. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CNPJ: 61.724.495/0001-96 Contrato Número: 00089/2025 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal AG: 1296 Conta: 575003606-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 8.789,16	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 8.789,16	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 8.789,16**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:36 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:47 -03:00

Validação de autenticidade e integridade do documento em https://www.nfse.gov.br/ConsultaPublica/DANFSe

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 04 ITINERÁRIOS:	(Marde - Volta Semi Integral) - St Impoeira, Sede		
CONTRATADA:	LAYNARA RICELLY SOUSA SILVA 61.724.495	**CNPJ:61.724.495/0001-96**	**CONTRATO N° 00089/2025**
VALOR GLOBAL:	**R$ 106.865,55**	**ACUMULADO:** **R$ 8.789,16**	**SALDO:** **R$ 98.076,39**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	17,012	0,113	19	
2	(M-VOLTA)	17,012	0,113	19	
3	(TV-VAZIA)	11,586	1,444	19	
4	(T-VOLTA)	18,795	0,744	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 04 - Código do Veículo: MICRO - 2

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**45,87**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1223,70**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,27
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,44
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.789,16
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.789,16**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(M-VOLTA) - Manhã Volta**
***(TV-VAZIA) - Tarde Volta Vazia**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:06 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:50 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081743507357320 05
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$8.789,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/12/2025 - 15:47:29

PAGO PARA: Laynara R S Silva
CPF: ***.662.344-**
CHAVE PIX: 12966234407
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5742 - CONTA: 000000000000000314951
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:47:29

==========

DOCUMENTO: 120810
AUTENTICACAO SISBB: C.257.CEF.76A.084.51B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1846-6116-181	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514079

Sequência estornada:

Empenho: 7403/2025 **Aviso de liquidação: 1513126** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 8.789,16**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: oito mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos

Credor: 4731 - LAYNARA RICELLY SOUSA SILVA

Endereço: RUA GOVERNADOR WALFREDO SIQUEIRA, 27 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 61.724.495/0001-96 **CEP:** 56.700-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 5742 **C/C:** 1 1-1

Finalidade:

Chave PIX: 129.662.344-07 **Tipo da chave:** CPF

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00063/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 04.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120810

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 6 - 03/12/2025	R$ 8.789,16		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.789,16	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.789,16
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.789,16	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.789,16
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.789,16	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.789,16
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.789,16	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.789,16

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1252-3802-354	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5570/2025
Aviso de liquidação: 1513110
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 32.000,00
A liquidar: R$ 3.608,91
Importa este documento o valor de: sete mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00064/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4173 - LUBIA REJANE COSTA RORIGUES DE CARVALHO
Endereço: SITIO FELIPE, S/N - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 23.685.709/0001-73 **CEP:** 56.700-000
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 608-4 **C/C:** 1 25281-6
Chave PIX: 23.685.709/0001-73 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00064/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 17.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 7.262,72		

Valor deste documento: R$ 7.262,72
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 7.262,72

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022223685709000173000000000001225120884896885

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	03/12/2025	03/12/2025 11:49:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	03/12/2025 11:49:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.685.709/0001-73	-	(87) 9965-1872

Nome / Nome Empresarial
23.685.709 LUBIA REJANE COSTA RODRIGUES DE CARVALHO

E-mail
LUBIAREJANE@GMAIL.COM

Endereço
FELIPE, 00, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.354.180/0001-26	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	São José do Egito - PE	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 17. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025.

Ref. Contrato Número: 00064/2025
DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 0608-4 - Cc: 25281-6 CHAVE PIX CNPJ: 23685709000173

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São José do Egito - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.262,72	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.262,72	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 7.262,72**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:38 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:48 -03:00

Verifique a autenticidade de assinaturas em: https://gov.br/verificador

5576

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 17 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Volta Semi Integral) - St Açudinho, St Santa Rita, Povoado Curralinho, St Lagoa do Mato, St São Pedro, St Barra de Pedro, St Ipoeira, Sede - (Manhã - Volta) -		
CONTRATADA:	LUBIA REJANE COSTA RODRIGUES DE CARVALHO 23.685	**CNPJ:23.685.709/0001-73**	**CONTRATO N° 00064/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 152.288,93**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.262,72**	**SALDO:**	**R$ 145.026,21**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(INT_IDA_M)	44,554	8,692	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 17 - Código do Veiculo: MICRO - 9

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**165,15**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**846,53**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,27
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,44
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.262,72
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.262,72**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(INT_IDA_M) - Intetegral Ida Manhã**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:26 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:13 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081809206493477 35
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$7.262,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/12/2025 - 15:54:24

PAGO PARA: 23.685.709 Lubia Rejane Costa Rodrig
CNPJ: 23.685.709/0001-73
CHAVE PIX: 23685709000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0608 - CONTA: 00000000000000252816
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:54:24

==========

DOCUMENTO: 120818
AUTENTICACAO SISBB: B.DB5.266.AD4.309.1A4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2041-2623-596	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514113

Sequência estornada:

Empenho: 5570/2025 **Aviso de liquidação: 1513110** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 7.262,72**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: sete mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos

Credor: 4173 - LUBIA REJANE COSTA RORIGUES DE CARVALHO

Endereço: SITIO FELIPE, S/N - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 23.685.709/0001-73 **CEP:** 56.700-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 608-4 **C/C:** 1 25281-6

Finalidade:

Chave PIX: 23.685.709/0001-73 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00064/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 17.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120818

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 7.262,72		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.262,72	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.262,72
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.262,72	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.262,72
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.262,72	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.262,72
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.262,72	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.262,72

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1503-5837-228	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 5
Empenho: 5576/2025
Aviso de liquidação: 1513133
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 62.000,00
A liquidar: R$ 7.484,25
Importa este documento o valor de: dez mil e cento e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00070/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 212 - PAULO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO 06086286469
Endereço: AV CEL JOSE BORJA, 549 - SAO BORJA
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 29.389.181/0001-71 **CEP:** 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045 **C/C:** 4624-8
Chave PIX: 29.389.181/0001-71 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00070/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 22.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 41 - 03/12/2025	R$ 10.144,74		

Valor deste documento: R$ 10.144,74
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 10.144,74

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 5576

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022229389181000171000000000004125125455155462

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 03/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/12/2025 14:47:14
Número da DPS 115	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/12/2025 14:47:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 29.389.181/0001-71	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (87) 9994-3414
Nome / Nome Empresarial PAULO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO 06086286469	**E-mail** -	
Endereço CEL JOSE BORJA, 549, SAO BORJA	**Município** São José do Egito - PE	**CEP** 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José do Egito - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos.
Rota: 22
Contrato:00070/2025
Banco: Bradesco
AG:6045 cnpj:293891810001-81 conta:0004624-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 10.144,74	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 10.144,74	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 10.144,74**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFSe Subst: 26136022229389181000171000000000004025120222851186 | **NBS:** 104011111 | **Doc Tec:** Rota 22

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:39 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:50 -03:00

Validade e autenticidade de assinaturas em https://gabedu.com.br/validacao

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 22 ITINERÁRIOS:	(Manha - Ida) - St Retiro II, St Cantinho, St Boa Esperança,St Retiro I, Sede - (Manha - Volta com Tarde - Ida) - Sede,St Retiro I.St Boa Esperança,St Retiro II,St Cantinho, Sede - (Tarde - Volta) - Sede, St Retiro I, St Cantinho		
CONTRATADA:	PAULO HENRIQUE BATISTA DO NASCIMENTO 0608628646	**CNPJ:29.389.181/0001-71**	**CONTRATO N° 00070/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 299.314,23**	**ACUMULADO:**	**R$ 10.144,74**	**SALDO:**	**R$ 289.169,49**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	20,134	12,221	19	
2	(MT)	25,035	8,004	19	
3	(T-VOLTA)	14,192	12,058	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 22 - Código do Veículo: MICRO - 3

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**613,38**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1127,86**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 4,16
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,34
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 10.144,74
Valor a ser pago no mês =	**R$ 10.144,74**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:38 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:23 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.16
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081756141987287 38
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$10.144,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:50:05

PAGO PARA: Paulo Henrique Batista do Nascimento
CNPJ: 29.389.181/0001-71
CHAVE PIX: 29389181000171
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6045 - CONTA: 00000000000000046248
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:50:06

==========

DOCUMENTO: 120813
AUTENTICACAO SISBB: D.35F.0CB.A47.0D0.BDA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2045-3187-874	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1514082

Sequência estornada:

Empenho: 5577/2025 **Aviso de liquidação: 1513104** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 10.543,04**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: dez mil e quinhentos e quarenta e três reais e quatro centavos

Credor: 2920 - DAMIAO CARLOS MARIANO DA SILVA 26472693862

Endereço: R JOSE SANTANA, SN - SAO JOAO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:** (87) 9921-9226

CPF/CNPJ: 39.310.484/0001-00 **CEP:** 56.700-000

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045-3 **C/C:** 195-3

Finalidade:

Chave PIX: 39.310.484/0001-00 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00071/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 06.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120813

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 47 - 03/12/2025	R$ 10.543,04		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	10.543,04	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	10.543,04
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.543,04	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.543,04
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.543,04	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	10.543,04
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.543,04	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.543,04

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Flávio Max de	Chave de Autenticação Digital	Página
	2040-3350-921	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 1
Empenho: 7400/2025
Aviso de liquidação: 1513120
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Empenhado: R$ 18.000,00
A liquidar: R$ 9.709,80
Importa este documento o valor de: oito mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos

Autorização:
Contrato: 00082/2025 **Licitação:** 000012025 **Convênio:** **Modalidade:** 10 - Credenciamento **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4197 - PEDRO HENRIQUE LOPES DE ANDRADE
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 186 - PLANALTO
Cidade: São José do Egito - PE
CNPJ: 60.065.706/0001-63 **Fone:**
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **CEP:** 56.700-000
Chave PIX: 60.065.706/0001-63 **Tipo da chave:** CNPJ **C/C:** 1 209003-1

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00082/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 12.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 8.290,20		

Valor deste documento: R$ 8.290,20
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 8.290,20

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260065706000163000000000001225128519465466

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
03/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/12/2025 09:09:21

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/12/2025 09:09:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.065.706/0001-63

Inscrição Municipal
-

Telefone
(87) 9641-2599

Nome / Nome Empresarial
60.065.706 PEDRO HENRIQUE LOPES DE ANDRADE

E-mail
PEDROHLOPES1869@GMAIL.COM

Endereço
RUI BARBOSA, 186, PLANALTO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.459.714/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
RUA DO POETA, S/N, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM ATENDIMENTO DA ROTA NUMERO: (12). NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025. TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS.

REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 00082/2025

PIX: 60065706000163
AGENCIA: 4293
CONTA: 209003-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 8.290,20

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 8.290,20

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 8.290,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:41 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:52 -03:00

5518

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 12 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Ladeira Dantas, St Barra Nova, St São Miguel, Sede - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - St Barra Nova, St Ladeira Danta, Sede - (Tarde - Volta) - Sede, St Ladeira Dantas		

CONTRATADA:	PEDRO HENRIQUE LOPES DE ANDRADE 60.065.706		**CNPJ:60.065.706/0001-64**	**CONTRATO N° 00082/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 195.764,51**	**ACUMULADO:**	**R$ 8.290,20**	**SALDO:**	**R$ 187.474,31**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	19,517	5,093	19	
2	(MT)	24,611	1,721	19	
3	(T-VOLTA)	15,679	1,801	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 12 - Código do Veiculo: MICRO - 6

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**163,69**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1136,33**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,85
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,10
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 8.290,20
Valor a ser pago no mês =	**R$ 8.290,20**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura **Dirigente Municipal de Educação**	**Assinatura** **Fiscal de Contrato**	**Assinatura** **Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:19 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:05 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.21
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
CONTA: 209.003-1

FAVORECIDO: 60.065.706 PEDRO HENRIQUE LOPES DE
CPF/CNPJ: 60.065.706/0001-63
VALOR: R$ 8.290,20
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120826
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AA.78A.29D.9B3.735

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital 2201-7836-922	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513834

Sequência estornada:

Empenho: 7400/2025 **Aviso de liquidação: 1513120** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 8.290,20**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: oito mil e duzentos e noventa reais e vinte centavos

Credor: 4197 - PEDRO HENRIQUE LOPES DE ANDRADE

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 186 - PLANALTO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.065.706/0001-63 **CEP:** 56.700-000

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 4293-5 **C/C:** 1 209003-1

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00082/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 12.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120826

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 8.290,20		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	8.290,20	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.290,20
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.290,20	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.290,20
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.290,20	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	8.290,20
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.290,20	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.290,20

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	2390-1096-119	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 03/12/2025

Número: 4
Empenho: 5586/2025
Aviso de liquidação: 1513138
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 03/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 26.000,00
A liquidar: R$ 3.390,26
Importa este documento o valor de: cinco mil e setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00080/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 4204 - RAFAEL WALMIR DOS ANJOS BATISTA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ SANTANA, 76 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 60.045.505/0001-02 **CEP:** 56.700-000
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 316881509-0
Chave PIX: 60.045.505/0001-02 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00080/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 21.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 5.757,99		

Valor deste documento: R$ 5.757,99
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 5.757,99

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

Chave de Acesso da NFS-e
26136022260045505000102000000000001225124428117196

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 03/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2025 14:42:34	
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2025 14:42:34	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 60.045.505/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 9626-2014
Nome / Nome Empresarial 60.045.505 RAFAEL WALMIR DOS ANJOS BATISTA		E-mail RAFAEL.BATISTA.SJE@GMAIL.COM	
Endereço CORONEL JOSE SANTANA, 76, CENTRO		Município São José do Egito - PE	CEP 56700-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 11.354.180/0001-26	Inscrição Municipal 00000000000	Telefone (87) 3844-1191
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		E-mail educação@saojosedoegito.pe.gov.br	
Endereço SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO		Município São José do Egito - PE	CEP 56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São José do Egito - PE	País da Prestação -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NA ROTA 21, DE 01/11/2025 a 30/11/2025, TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS.
CONTRATO NUMERO: 00080/2025
****

DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO: NU PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS
AG: 0001
C/C: 354.523.08-2 -

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Egito - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 5.757,99	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.757,99	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e **R$ 5.757,99**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:42 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:00 -03:00

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 21 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Volta com Tarde - Ida) -Sede,St Riachão II,Povoado dso Grossos		
CONTRATADA:	RAFAEL WALMIR DOS ANJOS BATISTA 60.045.505	**CNPJ:60.045.505/0001-02**	**CONTRATO N° 00080/2025**

VALOR GLOBAL:	**R$ 126.311,31**	**ACUMULADO:**	**R$ 5.757,99**	**SALDO:**	**R$ 120.553,32**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	2,532	12,422	19	
2	(MT)	9,639	16,856	19	
3	(T-VOLTA)	11,439	10,737	19	

VAN - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 21 - Código do Veiculo: VAN - 8

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	**1**
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**760,29**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**448,59**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.083,92
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,51
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,04
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 5.757,99
Valor a ser pago no mês =	**R$ 5.757,99**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:36 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:40:21 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081739279560588 66
CNPJ DO PAGADOR: 11.354.180/0001-26
VALOR: R$5.757,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 15:43:43

PAGO PARA: 60.045.505 Rafael Walmir dos Anjos B
CNPJ: 60.045.505/0001-02
CHAVE PIX: 60045505000102
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003168815090
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 15:43:44

==========

DOCUMENTO: 120807
AUTENTICACAO SISBB: E.B51.21D.814.66B.282

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1941-2576-843	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Sequência: 1514104

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência estornada:

Empenho: 5586/2025 **Aviso de liquidação: 1513138** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor:** **R$ 5.757,99**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: cinco mil e setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos

Credor: 4204 - RAFAEL WALMIR DOS ANJOS BATISTA

Endereço: RUA CORONEL JOSÉ SANTANA, 76 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 60.045.505/0001-02 **CEP:** 56.700-000

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE **Agência:** 1 **C/C:** 1 316881509-0

Finalidade:

Chave PIX: 60.045.505/0001-02 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00080/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 21.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 5 - Pagamento Instantâneo Brasileiro (PIX) **Documento bancário:** 120807

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 12 - 03/12/2025	R$ 5.757,99		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.757,99	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.757,99
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.757,99	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.757,99
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.757,99	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	5.757,99
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.757,99	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.757,99

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Flávio Max de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1557-9048-727	1 / 1

PG

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 02/12/2025

Número: 1
Empenho: 7402/2025
Aviso de liquidação: 151312
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 02/12/2025 **Espécie:** Global **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação
Id-Uso: 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 16.000,00
A liquidar: R$ 8.368,38
Importa este documento o valor de: sete mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos

Autorização: **Licitação:** 000012025 **Modalidade:** 10 - Credenciamento
Contrato: 00063/2025 **Convênio:** **Finalidade:** 1 - Compras e Outros Serviços

Credor: 210 - REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 03838350464
Endereço: SIT BORJE DE SAO PEDRO, SN - ZONA RURAL
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:** (87) 9163-4336
CNPJ: 22.890.283/0001-27 **CEP:** 56.700-000
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 1 **C/C:** 64103600-00

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00063/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 01.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30 - 02/12/2025	R$ 7.631,62		

Valor deste documento: R$ 7.631,62
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 7.631,62

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26136022222890283000127000000000003025127195899546

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
01/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2025 18:36:34

Número da DPS
34

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2025 18:36:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
22.890.283/0001-27

Inscrição Municipal
-

Telefone
(87) 99953-3657

Nome / Nome Empresarial
REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 03838350464

E-mail
alanyraissasantosbrito@gmail.com

Endereço
BORJE DE SAO PEDRO, SN, ZONA RURAL

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
11.354.180/0001-26

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO

E-mail
-

Endereço
SERESTEIRO JOAO PEQUENO, 15, CENTRO

Município
São José do Egito - PE

CEP
56700-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São José do Egito - PE

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Nota Referente a prestação de serviços de transporte escolar da rede pública de ensino, em atendimento da Rota número: 01. No período de 01/11/2025 a 30/11/2025. Totalizando 19 dias letivos. CONTA PJ AGENCIA 0001 CONTA 64103600.0 BANCO SICOOB (SEM PIX) REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ROTA N° 01

CONTRATOR N°00063/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São José do Egito - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 7.631,62	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 7.631,62	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 7.631,62**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:20:44 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:42:02 -03:00

5569

REDIRECIONAR
gestão e controle da sua frota escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura de São José do Egito
De mãos dadas com o povo

email: seceduca2025@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01			PROCESSO N° 001/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO EGITO	DATA DE EMISSÃO:	02/12/2025
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/11/2025 à 30/11/2025
ROTA N° 01 ITINERÁRIOS:	(Manhã - Ida) - St Açudinho, St Santa Rita, St L do Outro Lado,Povoado Curralinho - (Manhã - Volta com Tarde - Ida) - Povoado Curralinho, St Santa Rita, St L do Outra Banda,St Curralinho - (Tarde - Volta) - Povoado Curralinho, St Santa Rita, St L da Outra Banda, St Açudinho		

CONTRATADA:	REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 03838350464		**CNPJ:22.890.283/0001-27**	**CONTRATO N° 00063/2025**	
VALOR GLOBAL:	**R$ 134.790,33**	**ACUMULADO:**	**R$ 7.631,62**	**SALDO:**	**R$ 127.158,71**

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO

Itinerário	Turno	Km / NPVA	Km / PAV	Dias letivos	Notas Técnicas
1	(M-IDA)	14,632	0,173	19	
2	(MT)	31,308	0,342	19	
3	(T-VOLTA)	18,977	0,177	19	

MICRO - Propriedade: Terceirizado - Rota que Executa: 01 - Código do Veículo: MICRO - 1

Quantidade de Rotas que o veículo executa	**(Qrotas)**	1
Quilômetros rodados ao mês em vias pavimentadas	**(Qpav)**	**13,15**
Quilômetros rodados ao mês em vias não pavimentadas	**(Qnpav)**	**1233,42**
Custo Fixo (R$/mês)		R$ 3.411,11
Custo Variável Via Não Pavimentada (R$/mês)		R$ 3,39
Custo Variável Via Pavimentada (R$/mês)		R$ 2,73
Taxa de difícil acesso		
Multa		

Valor a ser pago = Custo Fixo + Custo Quilométrico não pavimentado * Qnpva + Custo Quilométrico pavimentado *Qpva

Valor a ser pago =	R$ 7.631,62
Valor a ser pago no mês =	**R$ 7.631,62**

- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
Assinatura	**Assinatura**	**Assinatura**
Dirigente Municipal de Educação	**Fiscal de Contrato**	**Representante da Contratada**

***(M-IDA) - Manhã Ida**
***(MT) - Manhã Volta / Tarde Ida**
***(T-VOLTA) - Tarde Volta**

ADRIANO DE SOUZA MORATO
TRAEDU
Assinante
***.559.724-**
Data: 05/12/2025 12:36:00 -03:00

ACIDALIA DE LOURDES PESSOA XAVIER DE SIQUEIRA
GABEDU
Assinante
***.259.554-**
Data: 05/12/2025 12:39:43 -03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 64.103.600-0

FAVORECIDO: REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 03838
CPF/CNPJ: 22.890.283/0001-27
VALOR: R$ 7.631,62
DEBITO EM: 08/12/2025
==========
DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: 0.321.64C.951.98E.478

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1692-8535-657	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 08/12/2025

Sequência: 1513856

Sequência estornada:

Empenho: 7402/2025 **Aviso de liquidação: 1513124** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas

Valor: **R$ 7.631,62**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: sete mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos

Credor: 210 - REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 03838350464

Endereço: SIT BORJE DE SAO PEDRO, SN - ZONA RURAL

Cidade: São José do Egito - PE

Fone: (87) 9163-4336

CPF/CNPJ: 22.890.283/0001-27

CEP: 56.700-000

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO **Agência:** 1

C/C: 64103600-00

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente contrato 00063/2025, objetivando prestação de servicos de locação de veiculo para transporte escolar da rede municipal de ensino, rota 01.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 120803

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 30 - 02/12/2025	R$ 7.631,62		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7.631,62	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.631,62
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.631,62	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.631,62
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.631,62	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	7.631,62
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.631,62	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.631,62

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Nota de Empenho

Número: 7770/2025
Emissão: 09/12/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	**Modalidade:**
Categoria: Comum	**Número:**
Desp. pronto pagto:	**Pré-Empenho:**

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres -

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R$ 98.294,80
Saldo atual: R$ 294,80
Valor deste empenho: R$ 98.000,00
Importa este empenho o valor de: noventa e oito mil reais

Favorecido

Credor: **162 - TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 155 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE
Fone:
CNPJ: 03.456.707/0001-03
CEP: 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 6045-3 **C/C:** 610153-4
Finalidade:
Chave PIX: 03.456.707/0001-03
Tipo da chave: CNPJ

Objeto Resumido

Valor que se empenha referente locação de 12 onibus urbanos, sme motorista e sem combustivel, durante o periodo de NOVEMBRO/2025 para atender ao transporte publico escolar.

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)

Total dos itens:	R$ 0,00
Desconto:	R$ 0,00
Valor deste empenho:	R$ 98.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R$ 98.000,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/_____

Assinatura autorizada

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: LIDIANE DA SILVA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1681-2789-273	1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 17/12/2025

Número: 1
Empenho: 7770/2025
Aviso de liquidação: 1514736
Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/12/2025 **Espécie:** Ordinário **Categoria:** Comum

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçam.: 5001 - Secretaria de Educação
Despesa: 59 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Ação: 2.45 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES REDE MUNICIPAL
Funcional: 12 - Educação **Id-Uso:** 1.571.0000
Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação
Empenhado: R$ 98.000,00
A liquidar: R$ 0,00
Importa este documento o valor de: noventa e oito mil reais

Autorização: **Licitação:** **Modalidade:**
Contrato: **Convênio:** **Finalidade:**

Credor: 162 - TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO
Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 155 - CENTRO
Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**
CNPJ: 03.456.707/0001-03 **CEP:** 56.700-000
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045-3 **C/C:** 610153-4
Chave PIX: 03.456.707/0001-03 **Tipo da chave:** CNPJ

Objeto resumido: Valor que se empenha referente locação de 12 onibus urbanos, sme motorista e sem combustivel, durante o periodo de NOVEMBRO/2025 para atender ao transporte publico escolar.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 256 - 17/12/2025	R$ 98.000,00		

Valor deste documento: R$ 98.000,00
Total retido: R$ 0,00
Valor líquido R$ 98.000,00

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO - PE
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000256

Data e Hora de Emissão
17/12/2025 12:01:54

Código de Verificação
89C7-25E7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.456.707/0001-03** Inscrição Municipal: **60.026.1053**

Nome/Razão Social: **TRANSBRAZ LTDA - EPP**

Endereço: **RUA MARECHAL RONDON, 155 - - CENTRO** CEP: **56700-000**

Município: **SAO JOSE DO EGITO** UF: **PE** E-mail: **naoinformado@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC **11.354.180/0001-26** Inscrição Municipal: **ISENTO**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO**

Endereço: **PRAçA SERESTEIRO JOAO PEQUENO, S/N - SEDE - CENTRO** CEP: **56700-000**

Município: **SAO JOSE DO EGITO** UF: **PE** E-mail: **liccitacoesje2017@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 12 ONIBUS URBANOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2025 PARA ATENDER AO TRANSPORTE PUBLICO ESCOLAR.

DADOS BANCARIOS:
BANCO:756
AG:4293-5
C/C:148.283-1
TRANSBRAZ LTDA
PIX CNPJ: 03.456.707/0001-03

Acidália de L P X de Siqueira
Sec de Educação
Matrícula 37970

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.000,00

Código da Atividade Econômica
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Municipal nº 003/2006
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.saojosedoegito.pe.gov.br

G3311814185475541
18/12/2025 14:29:34

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.35
0608400608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
AGENCIA: 0608-4 CONTA: 9.773-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.S.J.EGITO -TRAN
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
CONTA: 148.283-1

FAVORECIDO: TRANSBRAZ LTDA
CPF/CNPJ: 03.456.707/0001-03
VALOR: R$ 98.000,00
DEBITO EM: 18/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA8.551.4D4.5E3.1BE

Transação efetuada com sucesso por: JI640892 FREDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO.

Prefeitura Municipal de São José do Egito

Praça Seresteiro João Pequeno, 15 - Centro - 56.700-000 - São José do Egito/ PE
CNPJ: 11.354.180/0001-26

Usuário: Jussara Klea de	Chave de Autenticação Digital	Página
	1589-4975-501	1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 18/12/2025

Sequência: 1515688

Sequência estornada:

Empenho: 7770/2025 **Aviso de liquidação: 1514736** **Ordem de pagamento:**

Órgão orçam.: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Un. orçam.: 5001 - Secretaria de Educação

Despesa: 59 - Aplicações Diretas **Valor: R$ 98.000,00**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 571 - Transferência do Estado de Convênios e Congêneres - Educação **Id-Uso:**

Importa este movimento o valor de: noventa e oito mil reais

Credor: 162 - TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO

Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 155 - CENTRO

Cidade: São José do Egito - PE **Fone:**

CPF/CNPJ: 03.456.707/0001-03 **CEP:** 56.700-000

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Agência:** 6045-3 **C/C:** 610153-4

Finalidade:

Objeto resumido: Valor que se empenha referente locação de 12 onibus urbanos, sme motorista e sem combustivel, durante o periodo de NOVEMBRO/2025 para atender ao transporte publico escolar.

Conta contábil: 3 - Transporte Escolar Governo do Estado - Conta 9.773-X

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário **Documento bancário:** 121801

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 256 - 17/12/2025	R$ 98.000,00		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	98.000,00	3 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	98.000,00
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.000,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98.000,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.000,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	98.000,00
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	98.000,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.000,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: