



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE  
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Salomé Ramos -

Chave de Autenticação Digital  
1676-5944-396

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 13/03/2025

Sequência: 1326956

Sequência estornada:

Empenho: 473/2025

Aviso de liquidação: 1326948

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Un. orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 124 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 20.471,20

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 32 - Serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 5400 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: vinte mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos

Credor: 1771 - O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME

Endereço: RUA: JOSE FRANCISCO D SILVA, SN - VILA JOSE MARIANO

Cidade: Ribeirão - PE

Fone: (81) 3671-1145

CPF/CNPJ: 12.566.343/0001-05

CEP: 55.520-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

**Objeto resumido:** REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE, BEM COMO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS TÉCNICAS E FACULDADES NAS CIDADES DE ESCADA-PE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, PALMARES-PE E RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 031/2021-CPL/PMR - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021 - CPL/PMR - COM VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES 07/12/2024 A 07/06/2025, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME BOLETIM ANEXO.

Conta contábil: 69 - BB - FUNDEB nº 18.233-8

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 031302

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                                     | Valor         | Documento fiscal | Valor |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 289 - 01/02/25 A 28/02/25 - 12/03/2025 | R\$ 20.471,20 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |           | Créditos                                               |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |           | <b>Patrimonial</b>                                     |           |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 20.471,20 | 69 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 20.471,20 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |           | <b>Orçamentário</b>                                    |           |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 20.471,20 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 20.471,20 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 20.471,20 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 20.471,20 |
| <b>Controle</b>                                        |           | <b>Controle</b>                                        |           |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO             | 20.471,20 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 20.471,20 |

**Histórico:** 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

**Complemento:** PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE, BEM COMO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS TÉCNICAS E FACULDADES NAS CIDADES DE ESCADA-PE, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, PALMARES-PE E RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 031/2021-CPL/PMR - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021 - CPL/PMR - COM VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES 07/12/2024 A 07/06/2025, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME BOLETIM ANEXO.

PAGUE - SE (Tesouraria)

Secretário (a) de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.42  
2529102529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM RIBEIRAO -FEB

AGENCIA: 2529-1 CONTA: 18.233-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM RIBEIRAO -FEB

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4029-0 - RIBEIRAO

CONTA: 13.000.977-8

FAVORECIDO: O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO

CPF/CNPJ: 12.566.343/0001-05

VALOR: R\$ 20.471,20

DEBITO EM: 13/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.794.9A3.9FA.DC0



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRACA ESTACIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE  
CNPJ: 11.343.910/0001-93



Usuário: Eduardo Mauricio -

Chave de Autenticação Digital  
1573-0171-207

Página  
1 / 2

## Nota de Empenho

Número: 473/2025

Emissão: 13/03/2025

| Especificação       | Processo Licitatório |
|---------------------|----------------------|
| Espécie: Ordinário  | Modalidade:          |
| Categoria: Comum    | Número:              |
| Desp. pronto pagto: | Pré-Empenho:         |

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Ação: 2.97 - (Gestão Administrativa) - Fundeb 30% - Ensino Fund

Un. orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 124 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 32 - Serviços de transporte escolar

Programa: 1208 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Fonte recurso: 5400 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVER

### Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 1.678.744,40

Saldo atual: R\$ 1.658.273,20

Valor deste empenho: R\$ 20.471,20

Importa este empenho o valor de: vinte mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos

### Favorecido

Credor: 1771 - O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME

Endereço: RUA: JOSE FRANCISCO D SILVA, SN - VILA JOSE MARIANO

Cidade: Ribeirão - PE

Fone: (81) 3671-1145

CNPJ: 12.566.343/0001-05

CEP: 55.520-000

Banco:

Agência:

C/C:

Finalidade:

### Objeto Resumido

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO-PE, BEM COMO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS TECNICAS E FACULDADES NAS CIDADES DE ESCADA-PE, VITORIA DE SANTO ANTÃO-PE, PALMARES-PE E RECIFE-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 031/2021-CPL/PMR - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021 - CPL/PMR - COM VIGENCIA: 06 (SEIS) MESES 07/12/2024 A 07/06/2025, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONFORME BOLETIM ANEXO.

### 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\$ 20.471,20     |
| Total de retenções indicadas a efetuar: |       |            |      |                                  |                      | R\$ 0,00          |
| VALOR LÍQUIDO:                          |       |            |      |                                  |                      | R\$ 20.471,20     |

EMISSION DE EMPENHO

LIQUIDACAO DE EMPENHO

ATESTO (Secretario Municipal)

ORDENADOR DA DESPESA

PAGUE - SE (Tesouraria)

Continua...

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
|  |                                                                                   | REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS                                                                                                                                         |  | NUMERO: 16       |
|                                                                                   |                                                                                   | RDC                                                                                                                                                                      |  | DATA: 12/03/2025 |
| ITEM                                                                              | QUANTIDADE                                                                        | DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                    |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   | Prestação de serviço de Transporte Escolar no período de 01/02/2025 à 28/02/2025. No valor de R\$ 20.471,20 (vinte mil quatrocentos e setenta e um reais vinte centavos) |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| 1                                                                                 | 1                                                                                 |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| O.j.da Silva Transportes e Turismo M.E                                            |                                                                                   | ORÇAMENTO                                                                                                                                                                |  |                  |
| BANCO SANTANDER                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| AGÊNCIA: 4029                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| CONTA/CORRENTE: 13000977-8                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| ORGÃO                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO                                            | REQUISITANTE                                                                                                                                                             |  |                  |
|                                                                                   | Jonathan Pereira de Oliveira<br>Secretaria de Educação<br>Portaria nº 12.424/2025 |                                                                                                                                                                          |  |                  |
| DEPART. TRANSPORTES                                                               | DEPARTAMENTO GABINETE                                                             | NÚMERO 16                                                                                                                                                                |  |                  |
|                                                                                   |                                                                                   | DATA: 12/03/2025                                                                                                                                                         |  |                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO****Secretaria da Fazenda****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93

Número da Nota:

**00000289**

Competência:

**MAR/2025**

Data e Hora Emissão:

**12/03/2025 11:24:47**

Código de Verificação:

**BW5G-2WSA9****INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

**EXIGÍVEL**

Regime de Tributação:

**NORMAL**

Município de Incidência do ISS:

**RIBEIRÃO - PE**

Local da Prestação:

**RIBEIRÃO - PE**

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

**NÃO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**12.566.343/0001-05**

Inscrição Municipal:

**4819**

Nome/Razão Social:

**O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO - ME**

Endereço:

**RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, VILA JOSE MARIANO - CAXANGÁ. 66 LOJA**

Município:

**RIBEIRÃO**UF: **PE**CEP: **55520000**

E-mail:

**maysagaldino@hotmail.com**TEL: **8199625966****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**11.343.910/0001-93**

Inscrição Municipal:

**4119**

Inscrição Estadual:

**---**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO**

Endereço:

**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA, 359 CENTRO**

Município:

**RIBEIRÃO**UF: **PE**CEP: **0**

E-mail:

**izaelradialista@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. TRANSPORTE ESCOLAR #QTD: 1 - V.UND.: R\$20.471,20 - TOTAL: R\$20.471,20

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PARA ESCOLA NO PERÍODO 01/02/2025 A 28/02/2025

PROCESSO N 031

AGÊNCIA: SANTANDER

CONTA CORRENTE: 13000977-8

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO

Jonathon Pereira de Oliveira  
Secretário de Educação  
Portaria n° 015/2025**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.471,20**

Atividade Prestada:

**4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Código CNAE:

**1601 - 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.****4924800**

|                        |                          |                       |              |                    |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Valor Líquido (R\$)    | Valor das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 20.471,20              | 0,00                     | 20.471,20             | 5,00%        | 1.023,56           |
| COFINS (R\$)           | INSS (R\$)               | PIS (R\$)             | CSLL (R\$)   | IRRF (R\$)         |
| 0,00                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00         | 0,00               |
| Outras Retenções (R\$) |                          |                       |              |                    |
| 0,00                   |                          |                       |              |                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

12533726925401

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM REFERENTE AO PERÍODO DE - 01/02/2025 - À - 28/02/2025

## O.J.DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME. (GONZAGA TRANSPORTES)

| ROTAS           | DADOS DAS ROTAS                                                                                                 |       |       |                    | Nº DE ALUNOS |       |       | VALOR KM  | VALOR DIÁRIA | DIÁRIA    | VALOR        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|-------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                 | DESCRIÇÃO                                                                                                       | KM    | TURNO | TIPO DE VEICULO    | MANHÃ        | TARDE | NOITE |           |              |           |              |
| 1               | USINA ARIPIBU - RIBEIRÃO - ESCOLA SÔNIA LUSTOSA - E. M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS                           | 27,08 | MANHÃ | ÔNIBUS 2006/M.BENZ | 40           | *     | *     | R\$ 7,30  | R\$ 231,80   | 10        | R\$ 2.318,00 |
| 2               | ENG. SERRINHA - ENG. AGROVILA - BANDEIRANTES - RIBEIRÃO - E. SÔNIA LUSTOSA - E. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA          | 35,04 | MANHÃ | ÔNIBUS 2007/COMIL  | 42           | *     | *     | R\$ 5,51  | R\$ 243,18   | 10        | R\$ 2.431,80 |
| 3               | ENGENHO RAINHA DOS ANJOS - RIBEIRÃO - ESCOLA SÔNIA LUSTOSA - ESCOLA JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS               | 16,66 | TARDE | ÔNIBUS 2006/M.BENZ | *            | 40    | *     | R\$ 11,99 | R\$ 225,58   | 10        | R\$ 2.255,80 |
| 14              | ENGENHO ALEGRE - C. NOVA - RIBEIRÃO - EPAN - E.M. SÔNIA LUSTOSA - E.M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS            | 98,68 | TARDE | ÔNIBUS 2011/OF1418 | *            | 56    | *     | R\$ 3,73  | R\$ 423,34   | 10        | R\$ 4.233,40 |
| 19              | ENGENHO RIQUEZA - USINA ARIPIBU - RIBEIRÃO - EPAN - ESCOLA SÔNIA LUSTOSA - ESCOLA JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS | 38,42 | TARDE | ÔNIBUS 2006/M.BENZ | *            | 36    | *     | R\$ 4,80  | R\$ 184,41   | 10        | R\$ 1.844,10 |
| 36              | ENGENHO RIO BRANCO - BENTO - MACACO - CAXANGÁ - E.E. JOAQUIM NABUCO                                             | 36,4  | TARDE | ÔNIBUS 2011/OF1418 | *            | 40    | *     | R\$ 5,79  | R\$ 210,75   | 10        | R\$ 2.107,50 |
| 44              | S.T. SUMIDORO - ENGENHO CACHOEIRA BELA - ENGENHO POÇOS                                                          | 24,40 | TARDE | VAN 2015           | *            | 9     | *     | R\$ 7,69  | R\$ 187,64   | 10        | R\$ 1.876,40 |
| 48              | ENGENHO SÃO GREGÓRIO ENGENHO TAQUARA - (IDA E VOLT) - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES                             | 10,69 | TARDE | VW KOMBI 2015      | *            | 9     | *     | R\$ 10,36 | R\$ 110,74   | 10        | R\$ 1.107,40 |
| 50              | ENGENHO ALEGRE - ENGENHO CACHOEIRA - ENG. CACHOEIRA II - ENG. VARZEA MOLE - E.M. JOÃO PEDRO DOS SANTOS          | 13,20 | TARDE | VAN 2014           | *            | 23    | *     | R\$ 16,38 | R\$ 229,68   | 10        | R\$ 2.296,80 |
| VALOR TOTAL R\$ |                                                                                                                 |       |       |                    |              |       |       |           |              | 20.471,20 |              |

CNPJ: 12.566.343/0001-05

O J DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME : RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA N° 66 - BAIRRO VILA JOSÉ MARIANO - RIBEIRÃO PE. CEP: 55.520-000

Vila José Mariano, n° 66,

Ribeirão - PE / CEP: 55520-000

(61) 98197-5470 / 99982-5966 / 3915-2063

CNPJ: 12.566.343.0001-05 - EMAIL - ozieljoao183@gmail.com - Fone 98197-5470

Oziel Joao de Silva