

**CPNPJ: 12.566.343/0001-051**  
**G. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO**  
 Vila José Maranhão, s/n, Zona Rural,  
 Ribeirão - PE / CEP: 55200-000  
 Fone: 81 9 8197-5470

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM REFERENTE AO PERÍODO DE - 01/12/2023 - À - 31/12/2023

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

ROTAS	DADOS DAS ROTAS		N° DE ALUNOS				VALOR KM	VALOR DIÁRIA	DIARIA	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\$ 197,68	20	R\$ 3.953,60
2	ENG. SERRINHA - ENG. AGROVILA - BANDEIRANTES - RIBEIRÃO - E. SÔNIA LUSTOSA - E. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	35,04	MANHÃ	ÔNIBUS 2007/COMIL	42	*	*	R\$ 5,51	R\$ 193,07	20	R\$ 3.861,40
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\$ 199,75	20	R\$ 3.995,00
5	ENGENHO MINAS NOVAS - ARIPIBU - RIBEIRÃO - EPAN - E.M. SÔNIA LUSTOSA - E. M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	44,58	MANHÃ	ÔNIBUS 2011/OF1418	35	*	*	R\$ 5,41	R\$ 241,18	20	R\$ 4.823,60
6	ENGENHO CAMPANHA - VICENTE CAMPELO - RIBEIRÃO - E. PADRE MOUZINHO - E. SANTA TEREZINHA - EPAN - E. SÔNIA LUSTOSA - E. JOÃO LOPES DE S. SANTOS	34,64	TARDE	MERCEDES 2012 OF 1620	*	60	*	R\$ 7,82	R\$ 270,88	20	R\$ 5.417,60
7	ENGENHO SÃO PEDRO - SANTA CRUZ - RIBEIRÃO - E. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS E. M. SÔNIA LUSTOSA	23,52	TARDE	MERCEDES 2012 OF 1620	*	40	*	R\$ 10,44	R\$ 245,55	20	R\$ 4.911,00
9	ENGENHO VÁRZEA MOLE - ENG. SERRINHA - RIBEIRÃO - E. PADRE MOUZINHO - E.M. SÔNIA LUSTOSA - E. JOÃO LOPES DE S. SANTOS	27,70	TARDE	ÔNIBUS 2012/OF1418	*	54	*	R\$ 9,81	R\$ 271,74	20	R\$ 5.434,80
10	ENGENHO AGROVILA - RIBEIRÃO - EPAN - E.M.SÔNIA LUSTOSA - E. M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	23,02	TARDE	ÔNIBUS 2011/OF1418	*	40	*	R\$ 11,48	R\$ 264,27	20	R\$ 5.285,40



CNPJ: 12.566.343/0001-051  
 O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO  
 Vila José Macedo, nº 66, Zona Rural,  
 Ribeirão - PE | Cep: 55520-000  
 Fone: 81 9 8197-5470

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM REFERENTE AO PERÍODO DE - 01/12/2023 - À - 31/12/2023

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

ROTAS	DADOS DAS ROTAS			N° DE ALUNOS			VALOR KM	VALOR DIÁRIA	DIARIA	VALOR
	DESCRIÇÃO	KM	TURNO	TIPO DE VEICULO	MANHÃ	TARDE				
11	ENGENHO BASTIÕES – BANDEIRANTES – RIBEIRÃO – EPAN – E.M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS - E.M. SÔNIA LUSTOSA	21,40	TARDE	ÔNIBUS 2013/OF1620	*	57	R\$ 11,45	R\$ 245,03	20	R\$ 4.900,60
12	SÍTIO BASTIÕES – ESTRELIANA – ENGENHO TAQUARA – RIBEIRÃO – ESCOLA SÔNIA LUSTOSA – ESCOLA JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	32,30	MANHÃ	ÔNIBUS 2011/OF1418	44	*	R\$ 8,28	R\$ 267,44	20	R\$ 5.348,80
13	ENGENHO TAQUARA - USINA ESTRELIANA – RIBEIRÃO – ESCOLA SÔNIA LUSTOSA – ESCOLA JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	15,82	TARDE	ÔNIBUS 2011/OF1418	*	30	R\$ 13,25	R\$ 209,62	20	R\$ 4.192,40
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\$ 368,07	20	R\$ 7.361,40
15	ENGENHO NORDESTE – ENGENHO BREJO – ENGENHO COCULA – RIBEIRÃO – E. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS – ESCOLA SÔNIA LUSTOSA	34,22	TARDE	MERCEDES 2012 OF 1620	*	56	R\$ 7,31	R\$ 250,15	20	R\$ 5.003,00
16	USINA PEDROSA – BENTO – MACACO – RIBEIRÃO – ESCOLA JOAQUIM NABUCO – EPAN – E.M. SÔNIA LUSTOSA – E.M. JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	45,02	TARDE	MERCEDES 2012 OF 1620	*	50	R\$ 6,13	R\$ 275,97	20	R\$ 5.519,40
17	ENGENHO BENTO - QUATRO CANTOS - ENG. CAXIAS - PROGRESSO I, II, USINA CAXANGÁ - RIBEIRÃO - E. STA. TEREZINHA - EPAN - E. SÔNIA LUSTOSA - E. JOÃO LOPES DE S. SANTOS	37,42	MANHÃ	MERCEDES 2012 OF 1620	57	*	R\$ 6,08	R\$ 227,51	20	R\$ 4.550,20
18	VILA DEMARCAÇÃO - USINA CAXANGÁ - RIBEIRÃO - E.STA.TEREZINHA - ESCOLA SÔNIA LUSTOSA - JOÃO LOPES DE S.SANTOS	27,38	TARDE	ÔNIBUS 2011/OF1418	*	36	R\$ 6,36	R\$ 174,14	20	R\$ 3.482,80



CNPJ: 12.566.343/0001-05  
 O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO  
 Vila José Mariano, nº 66, Zona Rural,  
 Ribeirão - PE | CEP: 55520-000  
 Fone: 81 9 8197-5470

*Osvaldo*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM REFERENTE AO PERÍODO DE - 01/12/2023 - A - 31/12/2023

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

ROTAS	DADOS DAS ROTAS			TIPO DE VEICULO	N° DE ALUNOS			VALOR KM	VALOR DIÁRIA	DIARIA	VALOR
	DESCRIÇÃO	KM	TURNO		MANHÃ	TARDE	NOITE				
20	ENGENHO CAMPANHA – VICENTE CAMPELO – ESCOLA SANTA TEREZINHA – EPAN – ESCOLA SÔNIA LUSTOSA -ESCOLA JOÃO LOPES DE S. SANTOS	34,62	MANHÃ	ÔNIBUS 2011/OF1418	40	*	*	R\$ 8,06	R\$ 279,04	20	R\$ 5.580,80
26	SÍTIO BOM DESPACHO – NORMANDIA - CAXANGÁ – E.M. TANCREDO NEVES	27,66	MANHÃ	ÔNIBUS 2013/OF1620	30	*	*	R\$ 8,05	R\$ 222,66	20	R\$ 4.453,20
26	SÍTIO BOM DESPACHO – NORMANDIA - CAXANGÁ – E.M. TANCREDO NEVES	27,66	TARDE	ÔNIBUS 2013/OF1620	28	*	*	R\$ 8,05	R\$ 222,66	20	R\$ 4.453,20
27	SÍTIO PARAÍSO - ENGENHO PRADO - CAXANGÁ - ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO	14,40	MANHÃ	ÔNIBUS 2013/OF1620	30	*	*	R\$ 9,89	R\$ 142,42	20	R\$ 2.848,40
28	SÍTIO PARAÍSO - ENGENHO PRADO - CAXANGÁ - ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO	17,70	MANHÃ	KOMBI 2016	16	*	*	R\$ 9,94	R\$ 126,24	20	R\$ 2.524,80
36	ENGENHO RIO BRANCO - ENGENHO BENTO - ENGENHO MACACO - CAXANGÁ - ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO	36,40	TARDE	ÔNIBUS 2011/OF1418	*	41	*	R\$ 5,79	R\$ 210,75	20	R\$ 4.215,00
43	ENGENHO COCULA - ENGENHO SANTA CRUZ - ENGENHO VICENTE CAMPÊLO - ENGENHO CAMPANHA - E.M.JOSÉ MÚCIO MONTEIRO - E.M. MARIA J.DOURADOM - E.M.SÃO JOSÉ	22,38	MANHÃ	VW KOMBI 2018	6	*	*	R\$ 7,24	R\$ 162,03	20	R\$ 3.240,60
44	S.T. SUMIDORO - ENGENHO CACHOEIRA BELA - ENGENHO POÇOS	24,40	MANHÃ	VAN 2015	8	*	*	R\$ 7,53	R\$ 183,73	20	R\$ 3.674,60



CNPJ: 12.566.343/0001-051  
 O. J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO  
 Vila José Mariano, nº 66, Zona Rural,  
 Ribeirão - PE | CEP: 55520-000  
 Fone: 81 9 8197-5470

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
BOLETIM REFERENTE AO PERÍODO DE - 01/12/2023 - À - 31/12/2023														
O.J.DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME. ( GONZAGA TRANSPORTES)														
ROTAS	DADOS DAS ROTAS			TIPO DE VEICULO	N° DE ALUNOS			VALOR KM	VALOR DIÁRIA	DIARIA	VALOR			
	DESCRIÇÃO	KM	TURNO		MANHÃ	TARDE	NOITE					VALOR KM	VALOR DIÁRIA	DIARIA
44	S.T. SUMIDORO - ENGENHO CACHOEIRA BELA - ENGENHO POÇOS	24,40	TARDE	VAN 2015	*	9	*	R\$ 5,61	R\$ 136,88	20	R\$ 2.737,60			
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CENTRO - VILA JOSÉ MARIANO - ENG. SEGREDO - PROGRESSO - ENG. MACACO - E.M. TRANCREDO NEVES - E.N.S.DE FATIMA - E.M. AGOSTINHO ARAÚJO	32,70	MANHÃ	VW KOMBI 2015	8	*	*	R\$ 4,51	R\$ 147,47	20	R\$ 2.949,40			
48	ENGENHO SÃO GREGÓRIO ENGENHO TAQUARA - (IDA E VOLTA) - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES	10,69	TARDE	VW KOMBI 2015	*	9	*	R\$ 10,36	R\$ 110,74	20	R\$ 2.214,80			
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\$ 216,21	20	R\$ 4.324,20			
51	ENGENHO SOLEDADE - RIBEIRÃO - E.M. JOSÉ SIFRÔNIO FERREIRA - EPAN - ESCOLA SÔNIA LUSTOSA - ESCOLA JOÃO LOPES DE SIQUEIRA SANTOS	12,80	TARDE	VW KOMBI 2017	*	10	*	R\$ 9,59	R\$ 122,75	20	R\$ 2.455,00			
										<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>123.712,60</b>		

ENDEREÇO : RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA Nº 66 - BAIRRO VILA JOSÉ MARIANO - RIBEIRÃO PE. CEP: 55.520-000  
 CNPJ: 12.566.343.0001-05 - EMAIL - ozieljoao183@gmail.com = Fone 98197-5470

# Prefeitura Municipal de Ribeirão

RUA ESTÁCIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão / PE  
CNPJ: 12.566.343/0001-93

Usuário: Eduardo Maurício -

Chave de Autenticação Digital  
1830-9010-796

Página  
1 / 2

## Nota de Empenho

Número: 155/2024  
Emissão: 17/01/2024

Especificação	Processo Licitatório
Especie: Ordinário	Modalidade:
Categoria: Comum	Número:
Compra direta:	Pré-Empenho:

### Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orgam.: 2000 - PODER EXECUTIVO	Ação: 2.97 - (Gestão Administrativa) - Fundeb 30% - Ensino Fund
Un. orgam.: 2501 - FUNDEB	Despesa: 126 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 12 - Educação	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	Detalhamento: 26 - 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\$ 2.379.400,00	Valor deste empenho: R\$ 123.712,60
Saldo atual: R\$ 2.255.687,40	

Porta este empenho o valor de: cento e vinte e três mil e setecentos e doze reais e sessenta 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  
CNPJ: 12.566.343/0001-05  
Fone: (81) 3671-1145  
CEP: 55.520-000  
Banco: Agência: C/C:

### Objeto Resumido

QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2021, PRECÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CPL/PMR, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

### Itens do Empenho

Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
<b>Total dos itens:</b>					R\$ 0,00
<b>Desconto:</b>					R\$ 0,00
<b>Valor deste empenho:</b>					R\$ 123.712,60
<b>Total de retenções indicadas a efetuar:</b>					R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>					R\$ 123.712,60

AG. 75.000,00 - 19/01/24  
5400 - 48.712,60

EMISSION DE EMPENHO

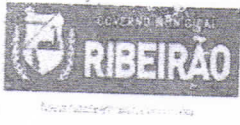
LIQUIDACAO DE EMPENHO

ATESTO (Secretário Municipal)

ORDENADOR DA DESPESA (Secretário)

PAGUE - SE (Tesouraria)





**Prefeitura Municipal de Ribeirão**

Governo de todos os Ribeirãoenses  
Praça Estácio Coimbra, 359 – Ribeirão – PE.  
CEP 55.520-000 – Fone/Fax: (81) 3671-1444  
CNPJ: 11.343.910/0001-93

E-Mail: pmribeirao@gmail.com

**REQUISIÇÃO DE COMPRA E SERVIÇO**


**RDCS**

**Número**

**03/2024**

**Data**

**17/01/2024**

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	SALDO ORÇAMENTÁRIO	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO
01		<p>Solicito o pagamento no valor de R\$ 123.712,60 (Cento e vinte três mil setecentos e doze reais e sessenta centavos), referente a prestação serviços de transporte escolar caminho para a escola, pela empresa O.J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME. (GQNZAGA TRANSPORTE) no período de 01/12/2023 à 31/12/2023.</p> <p>Prestador de serviço: O.J. DA SILVA TRANSPORTE E TURISMO ME CNPJ: 12.566.343/0001-05 Endereço: Vila José Mariano, nº66 – Ribeirão – Rural - CEP: 55520-000</p> <p>Agência: <b>SANTANDER</b> Conta corrente: <b>13000977-8</b></p>		
ÓRGÃO		REQUISITANTE	APROVAÇÃO	
SEC. DE EDUCAÇÃO		SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  HUGO LUIZ DE SOUZA SILVA Secretário de Educação Matrícula: 200794 Portaria nº 023/2021		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO****Secretaria da Fazenda****NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -  
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93Competência: **00000213****JAN/2024**

Data e Hora Emissão:

**17/01/2024 11:11:07**

Código de Verificação:

**CXAG-YISAS****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** UF: **PE** CEP: **0**  
 Município: **RIBEIRÃO**  
 E-mail: **izaelradialista@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. TRANSPORTE ESCOLAR #QTD:1 - V.UND.:R\$123.712,60 - TOTAL.:R\$123.712,60

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO PRA ESCOLA NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123.712,60**

Atividade Prestada: **4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR** Código CNAE: **4924800**  
**1601 - 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
123.712,60	0,00	123.712,60	5,00%	6.185,63
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: 10/02/2024.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

511755157434021

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

Saldo R\$ 48.712,60





# 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  
1377-0118-800

Página  
1 / 1



## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 19/01/2024

Sequência: 966972

Sequência estornada:

Empenho: 155/2024

Aviso de liquidação: 966743

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Un. orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 126 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 75.000,00

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

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

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: setenta e cinco mil reais

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:

**Objeto resumido:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CPL/PMR, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

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

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 011901

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 213 - 01/12/23 A 31/12/23 - 17/01/2024	R\$ 123.712,60		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	75.000,00	69 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	75.000,00
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.000,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.000,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.000,00	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	75.000,00
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.000,00	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.000,00

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

**Complemento:** PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CPL/PMR, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01.12.2023 A 31.12.2023.

PAGUE - SE (Tesouraria)

Secretário (a) de Finanças



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRZ/PAZ ESTÁGIO COIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE  
CNPJ: 12.566.343/0001-93

Usuário: Eduardo Maurício -	Chave de Autenticação Digital 1446-1017-905	Página 1 / 2
-----------------------------	--	-----------------

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Vencimento: 17/01/2024

Número: 1

Empenho: 155/2024

Aviso de liquidação: 966743

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 17/01/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Orçamento.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 126 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

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

Funcional: 12 - Educação

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

Empenhado: R\$ 123.712,60

A liquidar: R\$ 48.712,60

Id-Uso: 1.540.0000

Importa este documento o valor de: setenta e cinco mil reais

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

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

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

Cidade: Ribeirão - PE

CNPJ: 12.566.343/0001-05

Banco:

Agência:

Fone: (81) 3671-1145

CEP: 55.520-000

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CPL/PMR, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

Complemento: REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
155/2024 A 31/12/23 - 17/01/2024	R\$ 123.712,60		

Valor deste documento: R\$ 75.000,00

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 75.000,00

ASSINATURA DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ATESTO (Secretário Municipal)

ORDENADOR DA DESPESA (Secretário)

2017

PAZQUE - SE (Tesouraria)

Secretário (a) de Finanças

Continua..



# Prefeitura Municipal de Ribeirão

PRACA ESTÁCIO COLIMBRA, 359 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão - PE  
CNPJ: 11.343.910/0001-93

Usuário: Ivone Siqueira - PM	Chave de Autenticação Digital 1590-6573-017	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 24/01/2024

Sequência: 968083

Sequência estornada:

Empenho: 155/2024

Aviso de liquidação: 968082

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Un. orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 126 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 48.712,60

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

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

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: quarenta e oito mil e setecentos e doze reais e sessenta 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:

**Objeto resumido:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PUBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CP/PMR, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

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

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 12404

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 213 - 01/12/23 A 31/12/23 - 17/01/2024	R\$ 123.712,60		

### Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
<b>Patrimonial</b>		<b>Patrimonial</b>	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	48.712,60	69 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	48.712,60
<b>Orçamentário</b>		<b>Orçamentário</b>	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.712,60	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.712,60
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.712,60	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	48.712,60
<b>Controle</b>		<b>Controle</b>	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.712,60	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.712,60

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGAMENTO DO SALDO NA NOTA FISCAL 213 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES REF. AO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

PAGUE - SE (Tesouraria)

Secretário (a) de Finanças





# Prefeitura Municipal de Ribeirão

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

Usuário: Ivone Siqueira - PM

Chave de Autenticação Digital  
1893-7869-779

Página  
1 / 2

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Vencimento: 24/01/2024

Número: 2

Empenho: 155/2024

Aviso de liquidação: 968082

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 24/01/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçam.: 2501 - FUNDEB

Despesa: 126 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

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

Funcional: 12 - Educação

Id-Usó: 1.540.0000

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

Empenhado: R\$ 123.712,60

A liquidar: R\$ 0,00

Importa este documento o valor de: quarenta e oito mil e setecentos e doze reais e sessenta centavos

Autorização:

Licitação:

Modalidade:

Contrato:

Convênio:

Finalidade:

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:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 020/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 023/2021-CPL/PMR, ALUSIVO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

Complemento: PAGAMENTO DO SALDO NA NF 213 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF. AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 213 - 01/12/23 A 31/12/23 - 17/01/2024	R\$ 123.712,60		

Valor deste documento: R\$ 48.712,60

Total retido: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 48.712,60

MISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ATESTO (Secretário Municipal)

ORDENADOR DA DESPESA (Secretário)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

AGUE - SE (Tesouraria)

Secretário (a) de Finanças

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Continua...