

ES - Estimativa	/	750
Liquidação	/	4

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
CNPJ: 18192898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 4	FICHA: 122	DATA: 06/04/2026	VENCIMENTO: 17/04/2026
LICITACAO Nº: 000215/22			
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO			
PEDIDO: 01563/26			

Fornecedor: SARTASA TURISMO LTDA

Cód: 425

Doc: 41.823.071/0001-71

Endereço: R ABRAAO ELIAS KALLAS

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 53290-6

Banco: 748 SICREDI UNIESTADO

Fonte de TCE: 1

Não se Aplica

500 EDUCACAO 25%

Não se Aplica

1001

Codigo Aplicacao: 001 EDUCACAO 25%

000 EDUCACAO 25%

LANCADO

REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E EJA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores	Bruto	149.692,18	Desconto	9.655,15	140.037,03
---------	-------	------------	----------	----------	------------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 02	RECURSOS PROPRIO DA EDUCACAO	APOLIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS	Transporte Escolar
----------	------------------------------	--------------------------------	--------------------

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidacao:	Saldo a Liquidar:
1.958.107,20	324.202,95	149.692,18	1.633.904,25

VALOR A SER PAGO R\$ 140.037,03

cento e quarenta mil e trinta e sete reais e tres centavos

Descontos:

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	3.592,61
9071	INSS - PESSOA JURIDICA - EPDREINF	1.571,77

TOTAL DE DESCONTOS	9.655,15
--------------------	----------

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 06/04/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROADOR INTERNO

LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data: 06/04/2026

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Ordem de Pagamento

Nota Fiscal: 0000000000045
Documento Fiscal:

17 ABR. 2026

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 122

Unidade: 7

SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 01563/26

Data Pedido 31/03/2026

Digitado Por: LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: SARTASA TURISMO LTDA

Endereço: R ABRAAO ELIAS KALLAS

COD:425

Nº: 587

CNPJ: 41.823.071/0001-71

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

UF: MG

CEP: 37540-000

TELEFONE: (35) 3471-1622

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	-------	---------	-------

544.000.118	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 20	KM		1.232	17,31	21.325,92
544.000.138	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 40	KM		440	12,28	5.403,20
544.000.139	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 41	KM		572	12,28	7.024,16
544.000.179	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 81	KM		308	11,73	3.612,84
544.000.189	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 91	KM		264	15,08	3.981,12
544.000.048	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 121	KM		682	16,76	11.430,32
544.000.049	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 122	KM		704	16,76	11.799,04
544.000.050	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 123	KM		616	16,76	10.324,16
544.000.058	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 131	KM		484	14,97	7.245,48
544.000.060	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 133	KM		528	14,97	7.904,16
544.000.063	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 136	KM		352	15,05	5.297,60
544.000.064	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 137	KM		242	14,72	3.562,24
544.000.065	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 138	KM		440	14,69	6.463,60
544.000.066	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 139	KM		352	15,05	5.297,60
544.000.067	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 140	KM		242	14,69	3.554,98
544.000.068	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 141	KM		352	13,39	4.713,28



Solicitação de Fornecimento

Ficha:	122
Unidade:	7
SEC. MUN. EDUCACAO	
Pedido	01563/26
Data Pedido	31/03/2026
Digitado Por:	LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: SARTASA TURISMO LTDA
Endereço: R ABRAAO ELIAS KALLAS
Complemento:*****
Nº: 587
COD:425
CNPJ: 41.823.071/0001-71

SANTA RITA DO SAPUCAI
UF: MG
CEP: 37540-000
TELEFONE: (35) 3471-1622

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	-------	---------	-------

544.000.069	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 142	KM		242	13,39	3.240,38
544.000.070	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 143	KM		242	13,39	3.240,38
544.000.071	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 144	KM		220	13,39	2.945,80
544.000.104	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 6	KM		1.232	17,31	21.325,92

TOTAL PEDIDO 149692,18

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 750-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET
RÔNICO - Nº Mod.: 111 - Mod. Formatada: 111 - REGISTRO DE PREÇOS:TRANSPORTE ESCOLAR
Março

Solicitante

[Handwritten signature]

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01563/26"
Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha,nº925 e 931,Bairro Ozório Machado,35 3471-7352 ,CEP37538-586



Chave de Acesso da NFS-e
315960522418230710001710000000004526048468777939

Número da NFS-e
45

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 11:00:44

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 11:00:44

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 41.823.071/0001-71

Nome / Nome Empresarial
SARTASA TURISMO LTDA

Endereço
RUA FELICIANO TELES, 230, WALTER TELES

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF 18.192.898/0001-02

Nome / Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Endereço
CORONEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO

Endereço
Município Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP 37536-074

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Município Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP 37536-120

Telefone
(35) 3471-1622

E-mail
ELISANGELA@VIACAOASANTARITA.COM.BR

Inscrição Municipal
Inscrição Municipal

Telefone
Telefone

SERVIÇO PRESTADO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Municipal
Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Santa Rita do Sapucaí - MG

País da Prestação
País da Prestação

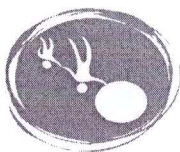
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
LEI Nº 12.546/11 - § 6º No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão da responsabilidade solidária prevista no inciso VI do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços. Emissão (Horário de Brasília).
A RETENÇÃO DE IR SERÁ DE 2,4% (Artigo 3º - A da IN RFB nº 1.234/2012).

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF R\$ 3.592,61
PIS - Débito Apuração Própria
Contribuição Previdenciária - Retida R\$ 1.571,77
COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço R\$ 149.692,18
BC ISSQN R\$ 149.692,18
Alíquota Aplicada 3,00%
Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 4.490,77
ISSQN Apurado R\$ 4.490,77

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais 13,45 %
Estaduais 0,00 %
Municipais 3,23 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De: **Lúcia R. Borsato Cunha Chaves**

Depº/ Divisão: **Secretaria Municipal de Educação**

Para: **Secretaria de Administração e Recursos Humanos**

Divisão de Compras

Aplicação: **Transporte Escolar**

Número da Ficha Orçamentária: **122 (DR 1500)**

Fornecedor: **SARTASA TURISMO LTDA.**

PRC nº: **215/2022**

Item	Quant.	Especificação do Serviço	Valor	Unidade	Valor
1	1232	Item 06 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 17,31	750	21.325,92
2	1232	Item 20 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 17,31	750	21.325,92
3	440	Item 40 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 12,28	750	5.403,20
4	572	Item 41 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 12,28	750	7.024,16
5	308	Item 81 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 11,73	750	3.612,84
6	264	Item 91 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 15,08	750	3.981,12
7	682	Item 121 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 16,76	750	11.430,32
8	704	Item 122 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 16,76	750	11.799,04
9	616	Item 123 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 16,76	750	10.324,16
10	484	Item 131 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 14,97	750	7.245,48
11	528	Item 133 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 14,97	750	7.904,16
12	352	Item 136 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 15,05	750	5.297,60
13	242	Item 137 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 14,72	750	3.562,24
14	440	Item 138 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 14,69	750	6.463,60
15	352	Item 139 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 15,05	750	5.297,60
16	242	Item 140 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 14,69	750	3.554,98
17	352	Item 141 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 13,39	750	4.713,28
18	242	Item 142 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 13,39	750	3.240,38
19	242	Item 143 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 13,39	750	3.240,38
20	220	Item 144 - Contrato 3570/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 13,39	750	2.945,80
TOTAL ==>					149.692,18

Informações Adicionais:

Santa Rita do Sapucaí, 01 de Abril de 2026

Lúcia R. Borsato Cunha Chaves

Secretaria de Educação

Protocolo de Recebimento do Pedido nº. _____:

Visto Divisão de Compras:

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro
Diretora da Divisão de Compras

G338171126857941
17/04/2026 11:30:24

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - 11.30.23
0872900872
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.382-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0230-5 - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
CONTA: 53.290-6
FAVORECIDO: SARTASA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 41.823.071/0001-71
VALOR: R\$ 140.037,03
DEBITO EM: 17/04/2026
=====

DOCUMENTO: 041715
AUTENTICACAO SISBB: D.C49.376.EEB.4CB.C34