

ES - Estimativa	/	777
Liquidação	/	1

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 1	FICHA: 145	DATA: 06/04/2026	VENCIMENTO: 17/04/2026
LICITACAO Nº: 000215/22			
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO			
PEDIDO: 01568/26			

Fornecedor: IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Cód: 9487

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

LANÇADO

Fonte de TCE: 1	Transferências de Recursos para o Prog
576	TRANSF.RECURSOS PROG.ESTADUAL DE TRANSP
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte
0	
006	TRANSF.RECURSOS PROG.ESTADUAL DE TRANSP
002	PTE-MG

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EJA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores	Bruto	68.846,99	Desconto	5.514,64	63.332,35
---------	-------	-----------	----------	----------	-----------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 03	DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO
12.362.1211.2450.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO
3.3.90.39.57	Transporte Escolar

Valor do Empenho:	341.716,99	Liquidado Até a Data:	68.846,99	Valor Desta Liquidação:	68.846,99	Saldo a Liquidar:	272.870,00
-------------------	------------	-----------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------	------------

VALOR A SER PAGO R\$ 63.332,35

Descontos: sessenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e dois centavos

8	ISS - ORDINARIO	3.242,69	9071	INSS - PESSOA JURIDICA - EFDREINF	2.271,95
---	-----------------	----------	------	-----------------------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS 5.514,64

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

Data: 06/04/2026

LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data: 06/04/2026

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROADOR INTERNO

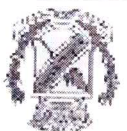
Nota Fiscal: 0000600000009

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 145

Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 01568/26

Data Pedido 31/03/2026

Digitado Por:

LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
Endereço: R DR OSWALDO CAMPOS DO AMARAL Nº: 956

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAI UF: MG

CEP: 37540-000

TELEFONE: (35) 9892-7712

Cod Prod Discr.

Unid

Marca

Quant

\$ Unit

Valor

COD:9487
CNPJ: 41.664.560/0001-28

544.000.129	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 31	KM	1.064	12,67	13.480,88
544.000.159	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 61	KM	912	8,18	7.460,16
544.000.170	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 72	KM	817	8,18	6.683,06
544.000.171	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 73	KM	950	8,18	7.771,00
544.000.199	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 101	KM	459	8,07	3.704,13
544.000.201	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 103	KM	576	8,09	4.659,84
544.000.035	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 108	KM	680	8,07	5.487,60
544.000.041	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 114	KM	720	8,16	5.875,20
544.000.044	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 117	KM	884	8,16	7.213,44
544.000.105	TRANSPORTE ESCOLAR - ROTEIRO 7	KM	798	8,16	6.511,68

TOTAL PEDIDO

68846,99

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 777-ES

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

Março

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 145	Unidade: 7	SEC. MUN. EDUCACAO
Pedido 01568/26	Data Pedido 31/03/2026	Digitado Por: LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA
Fornecedor: IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		
Endereço: R DR OSWALDO CAMPOS DO AMARAL		
Complemento:*****		
UF: MG		
CEP: 37540-000		
TELEFONE: (35) 9892-7712		
Cod Prod	Discr.	Unid
Quant	Marca	\$ Unit
Valor		

COD:9487
CNPJ: 41.664.560/0001-28

Solicitante


ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01568/26"
Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha,nº925 e 931,Bairro Ozório Machado,35 3471-7352 ,CEP37538-586



315960522416645600001280000000926044115815041
Número da NFS-e
Competência da NFS-e
01/04/2026
Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 13:17:50
Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 13:17:50

Número da DPS
70000
Série da DPS

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

EMITENTE DA NFS-e	CPF / CNPJ / NIF	41.664.560/0001-28
Procedente do Serviço		
Nome / Nome Empresarial		IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
Endereço		RUA OSWALDO CAMPOS DO AMARAL, 956, FERNANDES
Simplex Nacional na Data de Competência		(Simplex - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP))
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	18.192.898/0001-02
Nome / Nome Empresarial		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Endereço		GORONÊI JOAQUIM NETO, 333, CENTRO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		
Local da Prestação		Santa Rita do Sapucaí - MG
Pais da Prestação		
Inscrição Municipal		37536-074
Telefone		
E-mail		JOSEGGKALLAS@GMAIL.COM
Município		Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP		37538-738
Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN		
Operação Tributável		
Tipo de Imunidade		Não
Valor do Serviço		R\$ 68.846,99
Valor do Serviço		R\$ 68.846,99
Desconto Incondicionado		
Total Deduções/Reduções		
Cálculo do BM		
ISSQN Apurado		R\$ 3.242,69
Retido pelo Tomador		
Alíquota Aplicada		4,71%

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF		
Contribuição Previdenciária - Retida		R\$ 2.271,95
Contribuições Sociais - Retidas		
Descrição Contrib. Sociais - Retidas		
PIS - Débito Apuração Própria		
Valor do Serviço		R\$ 68.846,99
Desconto Incondicionado		
Desconto Condicionado		
PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		
Total das Retenções Federais		R\$ 2.271,95
Valor do Serviço		R\$ 68.846,99
Valor do Serviço		R\$ 68.846,99
ISSQN Retido		R\$ 3.242,69
Valor Líquido da NFS-e		R\$ 63.332,35

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais - Estaduais - Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011210

Pago com o Recurso

Convênio:

Projeto:



PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
De: Lúcia R. Borsato Cunha Chaves	
Deptº/ Divisão: Secretaria Municipal de Educação	
Para: Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
Divisão de Compras	
Aplicação: Transporte Escolar	
Número da Ficha Orçamentária: 145 (PTE_M) - Conta 47362-6 (DR 1576)	
Fornecedor: IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA. - EPP/SS	
PRC nº: 215/2022	

Item	Quant.	Especificação do Serviço	Valor	Unidade	Valor
1	798	Item 07 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,16	EE	6.511,68
2	1064	Item 31 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 12,67	EE	13.480,88
3	912	Item 61 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,18	EE	7.460,16
4	817	Item 72 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,18	EE	6.683,06
5	950	Item 73 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,18	EE	7.771,00
6	459	Item 101 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,07	EE	3.704,13
7	576	Item 103 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,09	EE	4.659,84
8	680	Item 108 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,07	EE	5.487,60
9	720	Item 114 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,16	EE	5.875,20
10	884	Item 117 - Contrato 3566/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,16	EE	7.213,44
TOTAL ===>					68.846,99

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	
Visto: _____	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOTENDIMENTO
0872900872 - SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
0001
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTA RITA DO SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 47.362-6
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: PM SANTA RITA DO SAPUCAI
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3169-0 - SICOOB CREDITIVASS
CONTA: 38.884-0
FAVORECIDO: IBRAHIM KALLAS TRANSPORTE ESCOLAR L
CPF/CNPJ: 41.664.560/0001-28
VALOR: R\$ 63.332,35
DEBITO EM: 17/04/2026
DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 5.2A1.37C.6F9.1C3.94B

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.