

DESPACHO

À Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação Setor de contratos e aditivos

O **Fundo Municipal de Educação**, firmou o contrato nº 142/2021 – através do PE Nº 064/2021, que tem como objeto a prestação de serviço para o transporte escolar de alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará de acordo com os itinerários e período do calendário escolar letivo do ano corrente, com a pessoa jurídica TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n.º 10.590.494/0001-65, que solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato.

Diante da solicitação apresentada e considerando a previsão do instrumento convocatório, mediante o princípio da eficiência da Administração Pública, o postulado da manutenção das condições efetivas da proposta, bem como a realização de um estudo técnico de disponibilidade orçamentária e financeira para o exercício de 2026, surge a necessidade de estipular um valor, que represente o menor percentual, criando a menor onerosidade ao Poder Público e o uso com responsabilidade dos recursos, conforme determina o princípio da economicidade e o princípio da eficiência da Administração Pública, buscando preservar o equilíbrio para ambos os lados.

Registra-se que o Contrato nº 143/2021 da empresa S. A. Barbosa, atualmente em execução, já foi objeto de reajuste no percentual de 4,26%, com base na variação do índice IPCA, conforme previsão contratual e pedido da empresa. No tocante ao reequilíbrio econômico-financeiro, informa-se que, o reajuste acima citado e mais recomposição no percentual de 21,74%, acompanhado de documentação que, em análise preliminar, indicou elementos de comprovação das variações alegadas. Totalizando uma alteração de 26%.

Diante do exposto, e objetivando o aditivo do valor do contrato e de acordo com a disponibilidade financeira e estipulado na legislação, em manter os valores registrados de acordo com a seguinte proposta:

Item	Rotas	Valor Km contratado	Percentual de reajuste	Valor Km atualizado
13	29/30	R\$ 3,80	26%	R\$ 4,79
15	70/71/72	R\$ 4,27	26%	R\$ 5,38
22	19/20	R\$ 3,80	26%	R\$ 4,79

Portanto, conforme o exposto encaminho o procedimento à Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, para as providências cabíveis.

Castanhal (PA), 18 de maio de 2026.

COSMA MARIA
NASCIMENTO DA
CUNHA:08439516215
COSMA MARIA NASCIMENTO DA CUNHA
Secretária Municipal Educação de Castanhal

Assinado de forma digital por
COSMA MARIA NASCIMENTO
DA CUNHA:08439516215
Dados: 2026.05.18 15:52:19
03'00'



TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA

CNPJ : 10.590.494.0001-65

ENDEREÇO: RUA PEDRO PORPINO DA SILVA, 2 - QUADRA02 -

CEP 68744301, bairro IMPERADOR, em Castanhal - PA.

FONE: 91 99642-1201

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITINERÁRIO - ITEM 29, 30 e 22

• ITEM 13/ ROTAS 29,30
• ITEM 15/ ROTAS 70,71,72
• ITEM 22 / ROTAS 19,20

TOTALIZANDO 3 VEICULOS

PLANILHA ATUALIZADA DE SERVIÇOS BASICOS

A) FOLHA DE PAGAMENTO: O MOTORISTA .

MOTORISTA	ROTA	VALORES	MÊS	ANO 12 MESES
ADILSON NASCIMENTO MORAES	29,30	R\$ 2.388,47	12	R\$28.661,54
JOSE FERINO SOUZA DA SILVA	70,71,72	R\$ 2.388,47	12	R\$28.661,64
IRANDOS SANTOS SILVA	19,20	R\$ 2.388,47	12	R\$22.661,64
TOTAL				R\$ 85.984,92

PAGAMENTO FGTS E INSS :

MOTORISTAS

VALOR MENSAL

VALOR ANUAL (12 MESES)

ADILSON NASCIMENTO MAORAES	R\$ 418,06	R\$ 5.016,72	
JOSE FERINO SOUZA DA SILVA	R\$ 418,06	R\$ 5.016,72	
IRAN DOS SANTOS SILVA	R\$ 418,06	R\$ 5.016,72	
TOTAL	R\$ 1.254,18	R\$ 15.050,16	

FÉRIAS 1/12 AVOS

ADILSON NASCIMENTO MAORAES		R\$ 2.388,47	
JOSE FERINO SOUZA DA SILVA		R\$ 2.388,47	
IRAN DOS SANTOS SILVA		R\$ 2.388,47	
TOTAL		R\$ 7.165,41	

13 SALARIO

ADILSON NASCIMENTO MAORAES	R\$ 1.194,23 X 2 MESES	R\$ 2.388,47	
JOSE FERINO SOUZA DA SILVA	R\$ 1.194,23 X 2 MESES	R\$ 2.388,47	
IRAN DOS SANTOS SILVA	R\$ 1.194,23 X 2 MESES	R\$ 2.388,47	
TOTAL	R\$ 3.582,70 X 2 MESES	R\$ 7.165,41	

13. FGTS

13. FGTS	R\$ 1.254,18
----------	--------------

B) MANUTENÇÃO DO VEICULO: O VEICULO PARA QUE REALIZE SEU PERCURSO NECESSITA REALIZAR DURANTE O EXERCICIO ALGUMAS MANUTENÇÕES BASICAS, COMO TROCA DE OLEO E PNEUS.

B - 1 MANUTENÇÃO MECANICA BASICA DE CADA VEICULO .

MANUTENÇÃO PREVENTIVAS

PRODUTO BASICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	VALOR UNITARIO	ANUAL 10 MESES	INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E QUANTIDADE.
PNEU NOVO P/ DIANTEIRA	R\$ 1.747,00	R\$ 3.494,00	1 PAR POR ANO, (DUAS UNIDADES) .

MARCA ROYAL BLACK			
PNEU RECAPADO P/ TRASEIRA.	R\$ 1.085,00	R\$ 4,340,00	SENDO 4 UNIDADES POR ANO, DOIS DE CADA LADO.
BALDE DE OLEO (MOTOR) (LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 CH4) FILTRO COMBUSTIVEL DIE	R\$ 710,87 R\$ 67,60	R\$ 1.421,74 R\$ 135,2	2 TROCAS POR ANO, SE FAZ NECESSARIO PARA BOA OPERAÇÃO DO MOTOR.
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	73,08	R\$ 146,16	OBS: 1 BALDE DE 20 LITROS E UM FILTRO DE CADA PARA CADA TROCA.
FILTRO SEPARADOR (RACOL)	R\$ 182,70	R\$ 365,4	
FILTRO DE AR	R\$230,58	R\$461,16	
FILTRO SEC	R\$216,40	R\$432,80	
DISCO TACOGRAFO DIARIO CAIXA COM 100 UNIDADES	R\$ 28,21	R\$ 56,42	BASE DE 10 MESES SENDO 20 DIAS RODADOS.TOTAL DE 200 UNIDADES EQUIVALE A 2 CAIXAS ANO.
DESPESA DE UM VEICULO	R\$4.341,44	R\$ 10.852,88	
TOTAL DE DESPESAS PARA OS TRES VEICULOS		R\$ 32.558,64	

MANUTENÇÃO CORRETIVA

PRODUTOS BASICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA	VALOR UNITARIO		
JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA	R\$457,64		
JOGO LONDA DE FREIO DIANTEIRA	R\$ 300,17		
BATERIA 150AH	R\$900,00		
KIT EMBREAGEM	R\$3.100,70		
COMPRESSOR AR - WAB	R\$1.630,69		

TOTAL	R\$6.388,50		

B - 2 LICENCIAMENTO DO VEICULO ANUAL .

LICENCIAMENTO ANUAL	VALOR ANO
LICENCIAMENTO	R\$ 300,93
IPVA	R\$ 1.344,25
VISTORIA	R\$ 175,54
SERVIÇOS BANCARIOS .	R\$ 8.02
SERVIÇO DO DESPACHANTE	R\$ 300,00
TOTAL PARA CADA VEICULO	R\$ 2.128,74
TOTAL DE DESPESA PARA OS TRES VEICULOS	R\$ 6.386,22
ANEXOS DE DETALHAMENTO DAS TAXAS P/LICENCIAR EM 2026 .	

C) IMPOSTOS: OS CALCULOS DAS DESPESAS TRIBUTARIAS BASEADA NO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL, POIS O MESMO INCIDENCIA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA.

[illegible]

D) HONORÁRIOS CONTÁBEIS: DENTRO DAS DESPESAS TAMBÉM ENCONTRA-SE O CUSTO COM O CONTADOR, QUE DEVERÁ SER DISCRIMINADO.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
HONORARIOS MENSAIS	R\$ 1.518,00	10 MESES	R\$ 15.180,00
OBS: O SERVIÇO DE CONTABILIDADE SE ENQUADRA NO PERÍODO DE 12 MESES PARA UMA EMPRESA ATIVA.			

E) TAXAS MUNICIPAIS: AS TAXAS MUNICIPAIS PARA QUE A EMPRESA OPERE REGULAMENTE:

CERTIDÕES E DOCUMENTAÇÕES	VALOR ANUAL
ALVARÁ DA PREFEITURA	R\$ 1.119,66
ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TALVS	R\$ 121,60
VISTORIA DO BOMBEIRO	R\$ 74,18
IPTU	R\$ 80,66
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.396,10
OBS; AS TAXAS MUNICIPAIS SE ENQUADRAM NAS TRÊS ROTAS, POIS O SERVIÇO SE LHE É COBRADO POR EMPRESA E NÃO POR ROTAS. (ANEXOS)	

F) COMBUSTIVEIS :O COMBUSTIVEL É UM DOS CUSTOS VARIÁVEIS MAIS RELEVANTES E DE MAIORES DESPESAS.

ROTA DO ITEM 13. PERCURSO DIARIO DE 66 LITROS.	
KM RODADO 20 DIAS	3.809,6 KM
KM RODADO 10 MESES	38.096 KM
LITROS P/20 DIAS	1.320 LITROS
LITROS P/10 MESES	13.200 LITROS
VALOR OLEO DIESEL	R\$ 7.25
VALOR OLEO DIESEL 20 DIAS/DESPESA MES	R\$ 9.570,00
VALOR OLEO DIESEL 10 MESES/DESPESA ANO	R\$ 95.700,00
DETALHAMENTO DA ROTA:	
A ROTA 13 É UMA ROTA DE MÉDIA QUILOMETRAGEM, ENTRETANTO COM AS FOTOS CHUVAS OS RAMAIS QUE ESSA ROTA FORNECE SOFREM BASTANTES DANOS, AUMENTANDO O DESGASTE DO VEÍCULO E FAZENDO COM QUE O VEICULO EXECUTE O HORÁRIO FORÇADO PARA CHEGAR NAS ESCOLAS PONTUALMENTE. ALÉMDISSO, ESSA ROTA É DE ORIGEM DA AGROVILA CUIUBA, NO ENTANTO HÁ UMA SOBRECARGA DE ALUNOS NO BAIRRO JARDELANDIA, VISTO A FALTA DE ONIBUS NA REGIAO, O QUE CORROBORA PARA O MAIOR DESGASTE DO VEÍCULO E UM POSSIVEL CHANCE DE ATRASO DE HORÁRIO. POR ESSE CAOS DE HORARIOS O VEICULO TEM UM DESGASTE AINDA MAIOR SENDO NECESSARIO TER MAIS DESPESAS COM PEÇAS, MOLAS QUEBRADAS ETC.. ROTA SE ENCONTRA EM PERIODO DE EMERGENCIA SE ASSIM CONTINUAR, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENTE DE TODA SITUAÇÃO).	

ROTA DO ITEM 15. PERCURSO DIARIO DE 72 LITROS.	
KM RODADO 20 DIAS	4.172,4 KM
KM RODADO 10 MESES	41.724 KM
LITROS P/20 DIAS	1.440 LITROS
LITROS P/10 MESES	14.400LITROS
VALOR OLEO DIESEL	R\$ 7.25
VALOR OLEO DIESEL 20 DIAS/DESPESA MÊS	R\$ 10.440,00
VALOR OLEO DIESEL 10 MESES/DESPESA ANO	R\$ 104.400,00
DETALHAMENTO DA ROTA.	
ROTA DE ESTRADA NÃO PAVIMENTADA, APENAS 3 KM PAVIMENTADA, PORÉM MUITO DESGASTE NA PISTA, DESSA FORMA, DESGASTE MAIOR DE PEÇAS COMO EXEMPLO MOLAS, PONTEIRAS, EMBREAGENS.. DEVIDO MUITOS BURADOS UTILIZANDO SOMENTE AS MACHAS SEGUNDA E TERCEIRA FORÇANDO O CARRO AO DESGASTE MAIOR.	

ROTA DO ITEM 22. DIARIO DE 103 LITROS.	
KM RODADO 20 DIAS	5.963,2 KM
KM RODADO 10 MESES	59.632 KM
LITROS P/20 DIAS	2.060 LITROS
LITROS P/10 MESES	20.600 LITROS
VALOR OLEO DIESEL	R\$ 7,25
VALOR OLEO DIESEL 20 DIAS/DESPESA MES	R\$ 14.949,50
VALOR OLEO DIESEL 10 MESES/DESPESA ANO	R\$ 149.495,00
DETALHAMENTO DA ROTA:	
DEVIDO A CHUVAS, OS RAMAIS PECORRIDOS NESSE ITEM SOFREM GRANDES DEPRESSÕES, COM ISSO CAUSA ENCHENTES NOS RAMAIS, PREJUDICANDO DIRETAMENTE OS ONIBUS; COMO: ENTRA	

AGUA NO MOTOR, DESGASTES DAS LONAS DE FREIOS, ENTUPIMENTOS DE VALVULAS. ALEM DISSO, PREJUDICA A RAPIDEZ NO PERCURSO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENTE DE TODA SITUAÇÃO) .
TOTAL DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL ANUAL DAS TRES ROTAS : R\$ 349.595,00

G) TOTAL DE CUSTOS ANUAIS .

ORD.	DESCRIÇÃO	VALOR
A	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ R\$ 85.984,92
B	MANUTENÇÃO DO VEICULO BASICA PREVENTIVA	R\$ R\$ 32.558,64
B2	MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$ 6.388,50
C	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO	R\$ 6.386,22
D	IMPOSTOS	R\$ 57.425,50
E	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 15.180,00
F	TAXAS MUNICIPAIS	R\$ 1.396,10
G	COMBUSTIVEIS	R\$ R\$ 349.595,00
H	FGTS	R\$ 15.050,16
I	13. SALARIO	R\$ 7.165,41
J	FÉRIAS	R\$ 7.165,41
K	13. FGTS	R\$ 1.254,18
L	TOTAL CUSTO ANUAL DAS TRES ROTAS	R\$ 585.550,04

G-1 TOTAL DA PROPOSTA ANUAL (10 MESES) .

ITEM	KM	VALOR /KM	TOTAL/MÊS 20 DIAS	TOTAL ANO 10 MESES
13	190,48	3,8	R\$ 14.476,48	R\$ 144.764,8
15	208,62	4,27	R\$ 17.816,14	R\$ 178.161,48

22	298,16	3,80	R\$ 22.660,16	R\$ 226.601,60
			TOTAL	R\$ 549.527,88

H) VALOR DA PROPOSTA E PERCENTUAL DE LUCRO ESTIMADO.

PROPOSTA ANUAL: R\$ 549.527,88
DESPESA ANUAL: R\$ 585.550,04
LUCRO ESTIMADO ANUAL : R\$ -36.022,16
DEFICIT ANUAL DE R\$ -36.033,16 DIVIDIDO POR 10 MESES= (R\$ -3.602,16 DE PREJUÍZO MENSAL) E DIVIDIR ESSE VALOR POR 3 VEÍCULOS (CADA VEÍCULO TEM A ESTIMATIVA DE R\$ 1.200,00 PREJUÍZO DE CADA VEÍCULO) .
Conforme fatalmente demonstrado, o valor do Quilômetro contratualidade afigura-se obsoleto, caracterizando nos dias atuais como um desequilíbrio nas cláusulas econômico financeira, não restando outra alternativa viável, solicito acréscimo de 26% DO "Quilômetro contratado" dos itens 13,15 e 22 da EMPRESA TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA, em caráter de urgência para que não ocorra fatos previsíveis nos próximos dias.

CATANHAL, 18 DE MAIO DE 2026

TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA

10.590.494.0001-65

ANEXO - MOTORISTAS

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000008 - ADILSON NASCIMENTO MORAES		Matricula: 0000000008		Periodo: 04/2026	
Cargo: 0002 - Motorista		Admissão: 25/04/2023		CTPS: 9526674 / 07234	
Depto.: 000002 - ESCOLAR		CPF: 952.667.472-34			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00		210,84		
1051 - Desc. auxílio alimentação			13,68		
		Total:	2.612,99	Total:	224,52
		Valor Líquido	2.388,47		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	1.833,38	

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000008 - ADILSON NASCIMENTO MORAES		Matricula: 0000000008		Periodo: 04/2026	
Cargo: 0002 - Motorista		Admissão: 25/04/2023		CTPS: 9526674 / 07234	
Depto.: 000002 - ESCOLAR		CPF: 952.667.472-34			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00		210,84		
1051 - Desc. auxílio alimentação			13,68		
		Total:	2.612,99	Total:	224,52
		Valor Líquido	2.388,47		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	1.833,38	

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000010 - IRAN DOS SANTOS SILVA			Matricula: 0000000010		Período: 04/2026
Cargo: 0002 - Motorista			Admissão: 03/12/2025		CTPS: 0106622 / 02266
Depto.: 000002 - ESCOLAR			CPF: 010.662.222-66		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00			210,84	
1051 - Desc. auxílio alimentação				13,68	
		Total: 2.612,99		Total: 224,52	
		Valor Líquido		2.388,47	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	2.005,79	

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000010 - IRAN DOS SANTOS SILVA			Matricula: 0000000010		Período: 04/2026
Cargo: 0002 - Motorista			Admissão: 03/12/2025		CTPS: 0106622 / 02266
Depto.: 000002 - ESCOLAR			CPF: 010.662.222-66		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00			210,84	
1051 - Desc. auxílio alimentação				13,68	
		Total: 2.612,99		Total: 224,52	
		Valor Líquido		2.388,47	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	2.005,79	

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000007 - JOSE FERINO SOUZA DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0002 - Motorista			Matricula: 0000000007	CTPS: 6559733 / 08234	
Depto.: 000002 - ESCOLAR			Admissão: 25/04/2023	CPF: 655.973.382-34	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00			210,84	
1051 - Desc. auxílio alimentação				13,68	
		Total:	2.612,99	Total:	224,52
		Valor Líquido	2.388,47		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	2.005,79	

TRANSPORTE SAO JOSE LTDA					
10.590.494/0001-65					
Rua PEDRO PORPINO DA SILVA, 02 QD 2 - Bairro IMPERADOR - Castanhal					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000007 - JOSE FERINO SOUZA DA SILVA			Período: 04/2026		
Cargo: 0002 - Motorista			Matricula: 0000000007	CTPS: 6559733 / 08234	
Depto.: 000002 - ESCOLAR			Admissão: 25/04/2023	CPF: 655.973.382-34	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.612,99			
1050 - Auxílio alimentação	1,00	547,37			
0520 - Desconto INSS	9,00			210,84	
1051 - Desc. auxílio alimentação				13,68	
		Total:	2.612,99	Total:	224,52
		Valor Líquido	2.388,47		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.612,99	2.612,99	2.612,99	209,03	2.005,79	

ANEXO – FGTS



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
10.590.494

Nome/Razão Social do Empregador
TRANSPORTE SAO JOSE LTDA

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042834626701-6

Tag
28/04/2026 16:20

Valor a recolher
1.254,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	6	1.254,18	0,00	0,00	0,00	1.254,18
Total FGTS:		1.254,18	0,00	0,00	0,00	1.254,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.254,18

Observações

Data de geração da Guia: 28/04/2026 às 16:20:32 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

98821131021226900014br.gov.bcb.pix2568pla-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/ed07808105e541ed7a648271cob8836520400005303855822805913CAIXA ACUMULCA FEDERAL4008rae11a42076565443546C38

Payload Location:

pia-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/ed07808105e541ed7a648271cob88365

ANEXO - IMPOSTOS

*Pg. em
20.05.2026*



**Documento de Arrecadação
do Simples Nacional**

CNPJ
10.590.494/0001-65

Razão Social
TRANSPORTE SAO JOSE LTDA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.20.26138.5989703-3

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento
11.082,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2026	443,31			443,31
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2026	387,90			387,90
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2026	1.511,70			1.511,70
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2026	328,05			328,05
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2026	4.809,94			4.809,94
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL CASTANHAL (PA) - 04/2026	3.601,92			3.601,92
Totais		11.082,82			11.082,82

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/05/2026 16:17:09

85890000110 3 82820328261 3 40072026138 0 59897033011 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 10.590.494/0001-65

Número: 07.20.26138.5989703-3

Pagar até: 20/05/2026

Valor: 11.082,82

Pague com o PIX



ANEXO - MANUTENÇÃO

NORTE LUBRIFICANTES LTDA - NORTE LUB AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6396-A - IANETAMA CASTANHAL - PA CEP: 68745-000 FONE: (91) 98705-0857		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.134 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1526 0558 1896 9800 0115 5500 1000 0001 3411 0000 1345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260028702198 -28/05/2026 11:05:42-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159898668		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 58.189.698/0001-15									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA				CNPJ / CPF 10.590.494/0001-65									
ENDEREÇO R PEDRO PORPINO DA SILVA, 2		BAIRRO / DISTRITO IMPERADOR		CEP 68744-301									
MUNICÍPIO Castanhal		FONE / FAX (91) 9642-1201		UF PA									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908		HORA ENTRADA / SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA													
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALC. DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS						
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,18						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.481,18					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPIS	ALÍQUOTA ICMS %	IPIS %
100182	FILTRO LUB. MB 1620/1721..ELET. 4CIL. HU-931/5X	84219999	0 102	5102	UN	1,0000	73,0800	73,08	0,00	0,00	0,00	0	0
100164	FILTRO LUB. MB ELET. 1620/1721 CAM. ONIBUS PEC-3022	00000000	0 102	5102	UN	1,0000	67,6000	67,60	0,00	0,00	0,00	0	0
100166	FILTRO DIESEL RACOR MB 904LA C/COPO 1620/1721 WK1060	84212300	0 102	5102	UN	1,0000	182,7000	182,70	0,00	0,00	0,00	0	0
101310	FILTRO AR - EBOBUS/FORD/VW/VW BUS - C27830/1 MANN	84219999	5 102	5102	UN	1,0000	230,5800	230,58	0,00	0,00	0,00	0	0
100371	FILTRO SEC. MB OF1721 CF1550	00000000	0 102	5102	UN	1,0000	216,3500	216,35	0,00	0,00	0,00	0	0
100015	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 CH4 - BD 1/20	27101932	0 102	5102	BD	1,0000	710,8700	710,87	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							

Impresso por LC ERP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
JM PNEUS E RENOVADORA LTDA		DESTINATÁRIO	
ROD. BR 316 KM 57 CAIXA POSTAL 108 ANEXO POSTO POMBAL, APEU CASTANHAL-PA CEP: 68740-420 Fone: (91)3725-1546		TRANSPORTE SAO JOSE LTDA ME	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		VLR TOTAL NOTA 3.494,00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151363870		Nº 000184697	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Série 2	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA ME		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
ENDEREÇO TV GRÃO PA. 01, QD A 925		DANFE	
MUNICÍPIO CASTANHAL		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
BAIRRO/DISTRITO IMPERADOR		0-ENTRADA 1-SAÍDA	
FONE/FAX (91)371-4420		Nº 000184697	
UF PA		SÉRIE 2	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908		1 / 1	
CEP 68744450		CHAVE DE ACESSO 1526 0534 6123 2500 0147 5500 2000 1846 9710 0382 2207	
DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2026 14:39:08		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
FATURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31526 026486730 27/05/2026 14:39:08	
NÚMERO 001		CPF/CNPJ 34.612.325-0001-47	
VALOR ORIGINAL 3.494,00		CNPJ / CPF / IDENT.	
VALOR DESCONTO 0,00		10.590.494/0001-65	
VALOR LÍQUIDO 3.494,00		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026 14:39:08	
NÚMERO VENC. VALOR		COMPLEMENTO	
001 26/06/26 3.494,00		152819908	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BC ICMS		CEP	
VALOR ICMS		68744450	
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA	
VALOR ICMS SUBS		27/05/2026 14:39:08	
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.494,00			
VALOR FRETE			
0,00			
VALOR SEGURO			
0,00			
VALOR DESCONTO			
0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
0,00			
VALOR IPI			
0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA			
3.494,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA			
0-Contrat. por conta do Remetente			
CÓDIGO ANTT			
PLACA			
UF			
CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
VOLUMES			
QUANTIDADE			
ESPECIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
CÓD. PROD.			
27283			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
PNEU 275/60R22.5 ROYAL BLACK SL102			
1RL D			
NCM/SH			
40112090			
CST			
060			
CFOP/UN			
5405 UN			
QTD			
2,0000			
V. UNITÁRIO			
1.747,00			
V. TOTAL			
3.494,00			
BC ICMS			
0,00			
V. ICMS			
0,00			
V. IPI			
0,00			
ALTO. ICMS			
0,00			
ALTO. IPI			
0,00			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
[Pv 131389] [vendedor: TETREIRA]			
Mercadoria com Icms Pago Anteriormente por Substituição Tributária			
[Parcela - 1 Venc 26/06/26 Valor R\$ 3494,00]			
RESERVADO AO FISCO			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/05/26 14:39:09			

J. M. PNEUS E RENOVADORA

PAGO

☐ CHEQUE

☐ CARTÃO

☐ DINHEIRO

DATA: ____/____/____

VISTO: _____

Sama Autopeças		DANFE NOTA AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A RUA ANTONIO EVERDOSA, 927 - BELÉM - PA PEDREIRA - CEP: 66085-753 FABX: (91) 3210-7200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 1525 1142 5800 9200 8231 5511 0000 0920 2118 1496 6860									
Nº 000.092.021 SÉRIE: 110 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250056510927 03/11/2025 11:12:31											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159264979		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 42.580.092/0082-31									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA/RAZO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA		CNPJ/CPF 10.590.494/0001-65		DATA DE EMISSÃO 03/11/2025									
ENDEREÇO R PEDRO PORFINO DA SILVA, 20QUADRA02		BAIRRO/DISTRITO IMPERADOR		CEP 68744-301									
MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025									
DADOS DE ENTREGA:		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908		HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPLICATAS													
FATURA/DUPLICATA 001		VENCIMENTO 03/12/2025		VALOR 392,83									
FATURA/DUPLICATA 002		VENCIMENTO 02/01/2026		VALOR 392,83									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 785,66		VALOR DO ICMS 149,27		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 757,76									
VALOR DO FRETE 25,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DISCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 785,66									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZO SOCIAL NT TRANSPORTE R.CARGAS LTDA		Frete por conta 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 34.579.168/0001-15									
ENDEREÇO R QUINCAS NASCIMENTO, 1930		MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA									
QUANTIDADE 2,000		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 30,000									
PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MCM/EN	CST	CPOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80499	L-227 LONA FREIO TRAS - FLX RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 082E55C5-AAEA-4B18-BA47-4D5F95867BB1	68138190	500	5102	JG	2,0000	228,820	457,64	474,49	90,15	0,00	19,00	0,00
80497	L-552 LONA FREIO DIANT/TRAS - FLX RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 0D2A5PAD-DIAB-4709-APD3-D653FD8AB5C9	68138190	500	5102	JG	2,0000	150,060	300,12	311,17	59,12	0,00	19,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Telefone de Cobrança 0800-999-7322 / CR-552 RA-13 --- ROTEIRO - 16 11.11 HS --- / ATENÇÃO!!! NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULTA A AREA COMERCIAL. / REGIME ESPECIAL Nº 000044/24 DE 23/02/2024 /													

 NOVA AutoPeças		NOVA AUTOPEÇAS LTDA TRV Presidente Getulio Vargas N.1399 Bairro: LINDA, Castanhal - PA Fone: (91) 3721-2570, CEP:68740005		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 238.975 SÉRIE 6 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1526 0502 1145 7500 0241 5500 6000 2389 7517 7829 3256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152508295		CNPJ/CPF 02.114.575/0002-41		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024618491 08/05/2026 12:16:05								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA		CNPJ/CPF 59728 10.590.494/0001-65		DATA DA EMISSÃO 08-05-2026		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08-05-2026								
ENDEREÇO Pedro Porpino da Silva N. 2, QUADRA02		BAIRRO/DISTRITO IMPERADOR		CEP 68.744-301		HORA DA SAÍDA 12:16:04								
MUNICÍPIO Castanhal		FONE/FAX +55 (91) 9642-1201		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908								
FATURA/DUPLICATA I CC=001 Venc=08/06/2026 Valor=120,00 I CC=002 Venc=07/07/2026 Valor=120,00 I CC=003 Venc=06/08/2026 Valor=120,00														
CÁLCULO DE IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		0,00		0,00		360,00						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		360,00				
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
TRANSPORTE SAO JOSE LTDA				9 - Sem Frete										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
2,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3911	TERMINAL DIRECAO	87089990	260	5405	UN	2,00	180,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
		0,00		0,00		0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRO. PEDIDO: 178175 VENDEDOR: ANTONIO CARLOS// SEPARAÇÃO: 164 2026-05-08 12:13:46.0// DEVOLUÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8078 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART. 49), CONSUMIDOR TEM O PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS PARA DEVOLVER UM BEM OU SERVIÇO, DESDE QUE RESPEITE OS SEGUINTE CRITÉRIOS: 01. O PRODUTO DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFORME FOI ADQUIRIDO; 02.A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO; 03. NO ATO DA DEVOLUÇÃO É OBRIGATORIO A PRESENCIA DA NOTA FISCAL; 04. PRODUTOS QUE NAO SE ADEQUAREM AOS REQUISITOS ACIMA, NAO SERAO ACEITAS AS DEVOLUCOES.										RESERVADO AO FISCO				

S		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
CIA BRASILEIRA DE AUTO S.A RUA ANTONIO EVERDOS, 927 - BELEM - PA PEDREIRA - CEP: 66085-753 FAX: (91) 3210-7200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒		CHAVE DE ACESSO 1526 0342 5800 9200 8231 5511 0000 1138 5914 6797 6591									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		Nº 000.113.859 SÉRIE: 110 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159264979		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260016005637 26/03/2026 12:17:04									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA		CNPJ/CNP		DATA DE EMISSÃO 26/03/2026									
ENDEREÇO R PEDRO FORPINO DA SILVA, 204ADRA02		BAIRRO/DISTRITO		CEP 66744-301									
MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908									
DADOS DE ENTREGA		PONE/FAX (91) 98645654		HORA DE SAÍDA									
FATURA/DUPPLICATA													
FATURA/DUPPLICATA 001		VENCIMENTO 27/04/2026		VALOR 543,57									
FATURA/DUPPLICATA 002		VENCIMENTO 27/05/2026		VALOR 543,56									
FATURA/DUPPLICATA 003		VENCIMENTO 26/06/2026		VALOR 543,56									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.630,69		VALOR DO ICMS 309,83		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.627,49									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 3,20		VALOR TOTAL DA NOTA 1.630,69									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL MT TRANSPORTE R.CARGAS LTDA		Frete por conta 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT 34.579.168/0001-15									
ENDEREÇO R QUINCAS NASCIMENTO, 1930		MUNICÍPIO CASTANHAL		UF PA									
QUANTIDADE 1,000		MARCA		PESO BRUTO 11,000									
ESPÉCIE		GERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CEP	CMOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117328	4111540051 COMPRESSOR AR - WAB RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12 NUMERO DO FCI 2E343975-D93A-4D9F-81D0- AB7C596CD430	84148019	500	5102	PC	1,0000	1.627,490	1.627,49	1.630,69	309,83	0,00	19,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Telefone de Cobrança 0800-999-7322 / CR-552 RA-13 --- ROTEIRO - 16 12:15 HS --- / ATENÇÃO!!! NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES SEM PREVIA CONSULTA A AREA COMERCIAL. / REGIME ESPECIAL Nº 000044/24 DE 23/02/2024 / BASE CALC CBS/IBS 1320,86 VALOR CBS 11,89 VALOR IBS UF 1,32													



NOVA AUTOPECAS LTDA

TRV Presidente Getulio Vargas N.1399
Bairro NOVA OLINDA, Castanhal - PA
Fone: (91) 3721-2570, CEP:68740005DOCUMENTO
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

1526 0502 1145 7500 0241 5500 6000 2389 6418 3284 0201

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 238.964
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

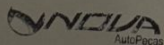
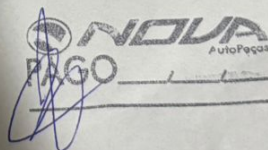
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152508295		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215260024601780 08/05/2026 11:27:55	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA		CNPJ/CPF 59728 10.590.494/0001-65		DATA DA EMISSÃO 08-05-2026	
ENDEREÇO Pedro Porpino da Silva N. 2, QUADRA02		BAIRRO/DISTRITO IMPERADOR		CEP 68.744-301	
MUNICÍPIO Castanhal		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152819908	
FONE/FAX +55 (91) 9642-1201		HORA DA SAÍDA 11:27:54			

FATURA/DUPLICATA
| CC=001 Venc=08/06/2026 Valor=225,00 | CC=002 Venc=07/07/2026 Valor=225,00

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	487,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	37,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	450,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHRG/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3,00							

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
2429	JUNTA UNIVERSAL	87089990	260	5405	UN	3,00	162,66	37,98		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devolução serão aceitas em até 7 dias
úteis com prévia autorização, e a
embalagem sem sinais de uso.
Material Entregue em perfeitas condições.Conferente NEU500 Data 08/05/26
CNPJ: 02.114.575/0002-41

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN
					0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NRD. PEDIDO: 178153 VENDEDOR: ALEX CARDOSO// SEPARAÇÃO: 165 | 2026-05-08 10:46:52.0//
DEVOLUÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8078 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ART. 49), CONSUMIDOR
TEM O PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS PARA DEVOLVER UM BEM OU SERVIÇO, DESDE QUE RESPEITE OS
SEGUINTE CRITÉRIOS: 01. O PRODUTO DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO,
CONFORME FOI ADQUIRIDO; 02. A EMBALAGEM DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO; 03. NO ATO DA
DEVOLUÇÃO É OBRIGATORIO A PRESENÇA DA NOTA FISCAL; 04. PRODUTOS QUE NAO SE ADEQUEM AOS
REQUISITOS ACIMA, NAO SERAO ACEITAS AS DEVOLUCOES.

RESERVADO AO FISCO

ANEXO - LICENCIAMENTO



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA

Nº de Documento

260314330985

Documento de Arrecadação Estadual - DAE (SEFA-PA)

Identificação: 10.590.494/0001-65

Nome: TRANSPORTE SAO JOSE LTDA

Endereço: RUA PEDRO P DA SILVA, 02

Município: CASTANHAL

Telefone:



Pague através do
PIX. É mais
facilidade para você.
Para realizar o
pagamento, utilize o

Venc. Original: 16/03/2026

Pagar Até: 16/03/2026

Total a Pagar: R\$ 4.043,88

Emitido em: 16/03/2026 15:23

Sistema Emissor
dae-service:1.0.34

85820000040-6 43880140075-1 64260314330-3 98575000138-7



Informações adicionais

Unidade: 189-CRT - IGARAPÉ ACU | Placa: EJJW1G51 | Chassi: 9BM384067CB852621 | Serviços: Licenciamento Ano Atual, Pagamento de Infração de Trânsito, Verifica Concessão

Você possui um limite de 500 caracteres.

Composição do Documento de Arrecadação

Receita	Referência	Doc. Origem	Vencimento	Principal R\$	Acréscimo R\$	Correção R\$	Multa R\$	Taxa R\$	Honorário R\$	Total R\$
LICENCIAMENTO ANO ATUAL - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - 2026										
1834-1	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 300,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS/DETRAN - SERVIÇOS BANCARIOS										
1880-5	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,02

Sistema Emissor: dae-service:1.0.34

Página 1/3

DAE: Versão 2026.1.00

PAGUE COM PIX EM QUALQUER BANCO USANDO QR CODE OU
UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS SOMENTE NA REDE CREDENCIADA ABAIXO.



Autenticação Mecânica

Documento de Arrecadação Estadual - DAE (SEFA-PA)

85820000040-6 43880140075-1 64260314330-3 98575000138-7

Identificação: 10.590.494/0001-65

Nº do Documento: 260314330985

Emitido em: 16/03/2026 15:23

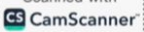
Pagar Até: 16/03/2026

Total a pagar: R\$ 4.043,88



Pague através do
PIX. Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE ao lado.

Scanned with



Você possui um limite de 500 caracteres.

Composição do Documento de Arrecadação

Receita	Referência	Doc. Origem	Vencimento	Principal R\$	Acréscimo R\$	Correção R\$	Multa R\$	Taxa R\$	Honorário R\$	Total R\$
LICENCIAMENTO ANO ATUAL - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - 2026										
1834-1	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 300,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS/DETRAN - SERVICOS BANCARIOS										
1880-5	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,02

Sistema Emissor: dae-service:1.0.34

Página 1 / 3

DAE: Versão 2026.1.00

PAGUE COM PIX EM QUALQUER BANCO USANDO QR CODE OU
UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS SOMENTE NA REDE CREDENCIADA ABAIXO.



Autenticação Mecânica

Documento de Arrecadação Estadual - DAE (SEFA-PA)

85820000040-6 43880140075-1 64260314330-3 98575000138-7



Identificação: 10.590.494/0001-65

Nº do Documento: 260314330985

Emitido em: 16/03/2026 15:23

Pagar Até: 16/03/2026

Total a pagar: R\$ 4.043,88



Pague através do
PIX. Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE ao lado.



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA

Nº de Documento
260314330985

Identificação: 10.590.494/0001-65

Nome: TRANSPORTE SAO JOSE LTDA

Município: CASTANHAL

Endereço: RUA PEDRO P DA SILVA, 02

Telefone: null

Composição do Documento de Arrecadação

Receita	Referência	Doc. Origem	Vencimento	Principal R\$	Acréscimo R\$	Correção R\$	Multa R\$	Taxa R\$	Honorário R\$	Total R\$
DPVAT ANO ATUAL - SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL										
1979-8	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.P.V.A. - RODOVIÁRIO - IPVA ANO ATUAL - 2026										
1132-0	01/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 1.344,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,25
VISTORIA ELETRÔNICA VEÍC. PASSAGEIROS ACIMA 9 LUG. - VISTORIA ELETRÔNICA VEÍC. PASSAGEIROS ACIMA 9 LUG.										
2316-7	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMOLOGAÇÃO LAUDO VISTORIA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR - HOMOLOGAÇÃO LAUDO VISTORIA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR										
2320-5	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACRESCIMO POR ATRASO DO LICENCIAMENTO ANUAL ATE 30 DIAS - ACRESCIMO POR ATRASO DO LICENCIAMENTO ATE 30 DIAS - 2026										
1865-1	03/2026	2651104001	16/03/2026	R\$ 15,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,05

ANEXO - MUNICIPAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal	TLLF - 2026	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		IDENTIFICADOR N°:	
		000751		117675/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA			N° DO DAM 045260000012714		CPF / CNPJ 10.590.494/0001-65
NOME FANTASIA TRANSPORTE SAO JOSE					
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA PEDRO PORPINO DA SILVA		BAIRRO IMPERADOR	Cidade CASTANHAL	UF PA	CEP 68740-000
ÁREA (m²)	TLPL	TX HORÁRIO ESPECIAL R\$ 0,00	N° ALVARÁ		
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 2.239,32	VALOR CORRIGIDO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA PENAL (R\$) R\$ 0,00	
DATA EMISSAO 31/01/2026	DATA BASE CÁLCULO 10/03/2026	N° DE PARCELAS 3	(-) PAG. HISTÓRICO (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 1.119,66	VL TOTAL TRIBUTOS (R\$) R\$ 1.119,66

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal	TLLF - 2026	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PARCELAMENTO N°:	
		000751		117675/2026	
		N° DO DAM 045260000012714			
REFERÊNCIA Pagável exclusivamente nos bancos: Itaú, Caixa, Banpará e Banco do Brasil.					
TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - R\$ 2.239,32					
ATIVIDADES					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal	TALVS - 2026		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001830	IDENTIFICADOR
				Nº DO DAM 131260000007338	99566/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE SAO JOSE LTDA				SEQUENCIAL	CPF / CNPJ 10.590.494/0001-65
NOME FANTASIA TRANSPORTE SAO JOSE				INSCRIÇÃO 0001830	
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA PEDRO PORPINO DA SILVA, 2					
COMPLEMENTO: QD 2					
BAIRRO IMPERADOR			CIDADE CASTANHAL	UF PA	CEP 68740000
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 121,60	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA PENAL (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00
DATA EMISSAO 25/01/2026	DATA BASE CÁLCULO 30/03/2026	Nº DE PARCELAS 1	(-) PAG. HISTÓRICO (R\$) R\$ 0,00	VL TOTAL TRIBUTOS (R\$) R\$ 121,60	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal	TALVS - 2026		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001830	PARCELAMENTO Nº:
				Nº DO DAM 131260000007338	99566/2026
REFERÊNCIAS 2026 Pagável exclusivamente nos bancos: Itaú, Caixa, Banpará e Banco do Brasil. TALVS - Taxa de Vigilância Sanitária					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças		PARCELA 1/1
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001830	CPF/CNPJ 10.590.494/0001-65	
NOSSO NÚMERO 13126000000733801	VENCIMENTO 30/03/2026	PAGUE ATRAVÉS DO PIX	
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 121,60	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00		
JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00		
(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00			
VALOR COBRADO R\$ 121,60			
TALVS - 2026			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Secretaria Municipal de Finanças			PARCELA 1/1
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001830	CPF/CNPJ 10.590.494/0001-65	NOSSO NÚMERO 13126000000733801	
TRIBUTOS DEVIDO R\$ 121,60	CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00		
MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00	VENCIMENTO 30/03/2026	VALOR COBRADO (R\$) R\$ 121,60	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				
81650000001-2 21601037202-9 60330131260-0 00000733801-5				
				

[illegible][illegible]

ANEXO - PLANILHA MÊS DE ABRIL

	A	B	C	D	E	F	G
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

PLANILHA DAS ROTAS					
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026 - 19 DIAS					
EMPRESA: TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA - ME					
ITEM	ROTA	KM	DIAS	VALOR DO KM	TOTAL/MÊS
13	29	90,12	19	3,800	R\$ 6.506,66
	30	100,36	19	3,800	R\$ 7.245,99
15	70/71/72	208,62	19	4,270	R\$ 16.925,34
22	19	136,24	19	3,800	R\$ 9.836,53
	20	161,92	19	3,800	R\$ 11.690,62
Total					R\$ 52.205,15

CASTANHAL/PA, 18 DE MAIO DE 2026