



## MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

Visconde do Rio Branco, 05 de maio de 2026.

OFÍCIO GAB/PREF Nº 131/2026

Exmo. Sr. Marinho José de Almeida Neto

Presidente da Câmara

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, em atenção ao **Requerimento 036/2026**, originário do plenário do Legislativo Municipal Rio-branquense, de autoria do **Vereador Gerson Gomes de Freitas**, solicita esclarecimentos sobre: **o cumprimento das ações referentes à manutenção dos serviços de Transporte Escolar Intermunicipal, conforme previsto nos instrumentos de planejamento e orçamento do Município.**

Em atenção ao Requerimento prestamos os seguintes esclarecimentos:

1. O serviço de transporte escolar intermunicipal está sendo executado, mantido e ampliado, com a seguinte organização atual:
  - Ubá/MG: transporte diário;
  - Viçosa/MG: transporte diário;
  - Rio Pomba/MG: transporte semanal;
  - Juiz de Fora/MG: transporte quinzenal.

Todos os serviços encontram-se em funcionamento regular, garantindo o acesso dos estudantes às instituições de ensino nos municípios atendidos.

2. Para o exercício de 2026, o Município destinou o montante estimado de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) à manutenção e ampliação do transporte escolar intermunicipal, assegurando a continuidade do serviço e a gratuidade do transporte aos estudantes, conforme previsto nos instrumentos de planejamento e orçamento.
3. O transporte escolar intermunicipal é prestado de forma totalmente gratuita aos estudantes beneficiados, sem qualquer cobrança de tarifa, coparticipação ou outra forma de contraprestação financeira.
4. Em atendimento ao pedido de comprovação da execução orçamentária e financeira, seguem anexos demonstrativos da

Contabilidade Municipal da função 12 – Educação, contendo empenhos, liquidações e pagamentos relativos às despesas com transporte escolar, dentre os quais:

- COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME – fornecimento de passes escolares para alunos da rede municipal e estadual de ensino, bem como do ensino fundamental e médio, zona urbana e rural, nos termos da Lei Municipal nº 1.125/2013, PRC 75/22 e Inexigibilidade 06/2022, totalizando R\$ 1.099.173,20;
- MAXTUR TURISMO LTDA – transporte de alunos universitários para Juiz de Fora/MG, UNIVIÇOSA, UNIFAGOC e outras instituições, e transporte de alunos da educação infantil para creche municipal, conforme PRC 21/23 e Inexigibilidade 04/23, totalizando R\$ 65.000,20;
- VEIGA E CIA LTDA-ME – transporte de alunos universitários para UNIFAGOC em Ubá/MG e FUPAC, conforme PRC 21/23 e Inexigibilidade 04/23, totalizando R\$ 4.838,40;
- GRACILENE CRISTINA FERREIRA – transporte de alunos universitários para realização do PISM em Juiz de Fora/MG e transporte de alunos para a Creche Zica Cesário/zona rural, com recursos FUNDEB, conforme PRC 21/23 e Inexigibilidade 04/23, totalizando R\$ 6.864,54;
- MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES – transporte de alunos para a Escola Municipal Deputado Luiz Soares e para a Escola Estadual Tenente Roberto (Sementeira/zona rural), incluindo educação infantil e ensino médio, com recursos FUNDEB, conforme PRC 21/23 e Inexigibilidade 04/23, totalizando R\$ 25.498,50;
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – transporte de alunos universitários para realização do PISM em Juiz de Fora/MG e para a UFV (turno matutino), referente a dezembro de 2025, conforme PRC 21/23 e Inexigibilidade 04/23, totalizando R\$ 4.492,32.

Esses documentos comprovam a efetiva aplicação de recursos públicos na manutenção e ampliação do transporte escolar intermunicipal, em consonância com o que foi autorizado na LOA, PPA e LDO.

5. A gestão e a execução dos serviços de transporte escolar intermunicipal são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua equipe técnica, sob coordenação do(a) Chefe de Transporte.

Sendo o que há para o momento, reafirmamos o compromisso desta Administração com o direito à educação, a transparência na gestão pública e a continuidade do transporte escolar intermunicipal gratuito.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**Luiz Fábio Antonucci Filho**

**Prefeito Municipal**



=====

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
 CONTABILIDADE 2026  
 EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

=====

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
-----						
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
-----						
70879 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE V						
05/01/2026	00424 EO 00095000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1.913,82	26/01/2026	06/02/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE SERÁ DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA REALIZAREM O PISM EM JUIZ DE FORA, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
05/01/2026	00424 EO 00096000	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.578,50	26/01/2026	06/02/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA UFV (MATUTINO), CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						

TOTAL DO CREDOR COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE V 4.492,32

-----

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.492,32

-----

-----

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

-----

=====

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 4.492,32

=====

\* CREDOR: 70879 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE V  
 \* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

C.P.F.:

C.P.F.:  
C.R.C.:

C.P.F.:

=====

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
CONTABILIDADE 2026  
EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

=====

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
-----						
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
-----						
70090 - GRACILENE CRISTINA FERREIRA						
05/01/2026	00424 EO 00092000	GRACILENE CRISTINA FERREIRA	1.913,82	08/01/2026	16/01/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA REALIZAREM O PISM EM JUIZ DE FORA, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
26/02/2026	00521 EO 02335000	GRACILENE CRISTINA FERREIRA	4.950,72	09/03/2026	13/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A CRECHE ZICA CESÁRIO/ZONA RURAL, CONFORME PRC. 21/23 E INEXIGIBILIDADE 04/23. RECURSO FUNDEB.						

TOTAL DO CREDOR GRACILENE CRISTINA FERREIRA 6.864,54

-----

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 6.864,54

-----

-----

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

-----

=====

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 6.864,54

=====

\* CREDOR: 70090 - GRACILENE CRISTINA FERREIRA  
\* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

C.P.F.:

C.P.F.:  
C.R.C.:

C.P.F.:

=====

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
 CONTABILIDADE 2026  
 EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

=====

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
-----						
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
-----						
04453 - VEIGA E CIA LTDA-ME						
-----						
26/02/2026	00430 EO 02301000	VEIGA E CIA LTDA-ME	4.838,40	09/03/2026	13/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE SERÁ DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA UNIFAGOC EM UBÁ E FUPAC VRB, CONFORME PRC 21/23 INEX 04/23. REFERENTE AOS DIAS 02 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026.						

TOTAL DO CREDOR VEIGA E CIA LTDA-ME 4.838,40

-----

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.838,40

-----

-----

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

-----

=====

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 4.838,40

=====

\* CREDOR: 04453 - VEIGA E CIA LTDA-ME

\* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
CONTABILIDADE 2026  
EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
02467 - COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME						
05/01/2026	00424 EO 00057000	COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME	216.518,40	08/01/2026	08/01/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1125/2013, PRC. 75/22 E INEX. 6/2022. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
05/01/2026	00424 EO 00058000	COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME	275.133,60	08/01/2026	08/01/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1125/2013, PRC. 75/22 E INEX. 6/2022. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
31/03/2026	00433 EO 04158000	COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME	151.063,90	10/04/2026	10/04/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PRC 75/22 INEXIGIBILIDADE 06/22.						
31/03/2026	00486 EO 04157000	COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME	456.457,30	10/04/2026	10/04/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PRC 75/22 INEXIGIBILIDADE 06/22.						

TOTAL DO CREDOR COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME 1.099.173,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.099.173,20

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.099.173,20

\* CREDOR: 02467 - COLETIVOS RIO BRANCO LTDA ME

\* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
CONTABILIDADE 2026  
EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
73251 - MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES						
05/01/2026	00424 EO 00093000	MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES	4.698,60	12/01/2026	28/01/2026 /	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEP. LUIZ SOARES, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/25.						
05/01/2026	00424 EO 00094000	MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES	6.646,80	12/01/2026	28/01/2026 /	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA A E. E. TENENTE ROBERTO (SEMENTEIRA/ZONA RURAL), CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
26/02/2026	00486 EO 02334000	MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES	8.193,90	12/03/2026	19/03/2026 /	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA A E. E. TENENTE ROBERTO (SEMENTEIRA/ZONA RURAL). CONFORME PRC. 21/23 E INEXIGIBILIDADE 04/23. RECURSO FUNDEB.						
26/02/2026	00524 EO 02327000	MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES	5.959,20	17/03/2026	19/03/2026 /	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEP. LUIZ SOARES. CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23.						

TOTAL DO CREDOR MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES 25.498,50

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 25.498,50

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 25.498,50

\* CREDOR: 73251 - MARIA DA PENHA ISIDORO LOPES

\* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
CONTABILIDADE 2026  
EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
INTERVALO: 01/01/2026 a 31/12/2026 FUNÇÃO: 12-EDUCACAO						
01360 - MAXTUR TURISMO LTDA						
05/01/2026	00424 EO 00097000	MAXTUR TURISMO LTDA	2.732,40	08/01/2026	16/01/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA JUIZ DE FORA, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. REFERENTE A DEZEMBRO/2025.						
30/01/2026	00430 EO 01016000	MAXTUR TURISMO LTDA	10.929,60	06/02/2026	13/02/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE SERÁ DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RIOBRANQUENSE RESIDENTES EM JUIZ DE FORA QUE ESTUDAM NA UFJF, CONFORME PRC 21/23 INEX 04/2023.						
26/02/2026	00430 EO 02317000	MAXTUR TURISMO LTDA	19.228,00	06/03/2026	06/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA UNIVIÇOSA, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23.						
26/02/2026	00430 EO 02319000	MAXTUR TURISMO LTDA	12.751,20	09/03/2026	12/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA UNIFAGOC EM UBÁ (REFERENTE A 09 DIAS COM UM ÔNIBUS E 05 DIAS COM OUTRO ÔNIBUS) E FUPAC UBÁ (REFERENTE A 07 DIAS). CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23.						
26/02/2026	00430 EO 02318000	MAXTUR TURISMO LTDA	8.197,20	09/03/2026	13/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RIOBRANQUENSES RESIDENTES EM JUIZ DE FORA QUE ESTUDAM NA UFJF, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23.						
26/02/2026	00521 EO 02333000	MAXTUR TURISMO LTDA	11.161,80	11/03/2026	31/03/2026	/
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE SERÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A CRECHE GUILLERME BENATTI, CONFORME PRC. 21/23 E INEX. 04/23. RECURSO FUNDEB.						

TOTAL DO CREDOR MAXTUR TURISMO LTDA 65.000,20

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 65.000,20

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 65.000,20

\* CREDOR: 01360 - MAXTUR TURISMO LTDA

\* FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

=====

PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO  
CONTABILIDADE 2026  
EMPENHOS PAGOS POR CREDOR - 01/01/2026 a 31/12/2026

=====

-----

DATA	FICHA EMPENHO	C R E D O R	TOTAL	DATA LQDC.	DATA PGTO.	PROCESSO
------	---------------	-------------	-------	------------	------------	----------

-----

C.P.F.:

C.P.F.:  
C.R.C.:

C.P.F.: