

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

ES - Estimativa / 727

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 138 DATA: 28/05/2025 VENCIMENTO: 18/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000040/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01293/25

Fornecedor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA**Cód: 9995**

Doc: 15.413.146/0001-36

Endereço: AV DONA MARIQUINHA

Cidade: MARIA DA FE

Conta: 11729-3

Agência: 2276-4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

552 PNAE

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 044 PNAE

004 PNAEC

LANÇ/20

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG

Valores

Bruto

807,30

Desconto

9,69**797,61****Código: Classificação da Despesa Empenhada:**

02 02 03

DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO

12.306.1202.2282.0000

MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO

3.3.90.30.07

Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.500,00	807,30	807,30	3.256,20

VALOR A SER PAGO R\$ 797,61**setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos *********Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	9,69
TOTAL DE DESCONTOS		9,69

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

Data: 28/05/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 28/05/2025

Nota Fiscal: 000000040081

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 JUN. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 138

Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 01293/25 Data Pedido 26/03/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV DONA MARIQUINHA

Nº: 3265

COD:9995

CNPJ: 15.413.146/0001-36

Complemento:GALPAO 02

MARIA DA FE

UF: MG

CEP: 37517-000

TELEFONE: (35) 3662-2010

Valor

Ord Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
150.000.591	FARINHA DE MILHO AMARELA - 1KG	PT	KI FLOR	130	6,21	807,30
TOTAL PEDIDO						807,30

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 727-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01293/25"

Endereço de Entrega:

RECEBEMOS DE D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - RUA: RUA: CEL JOAQUI NETO, 333 - CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - EMISSÃO: 2025-05-23 16:44:40,0 - VALOR TOTAL: R\$ 807,3

DESTINATÁRIO: NF-e Nº. 40081 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA

 **D'Andreia Distribuidora**

AV DONA MARIQUINHA, 3265
TURQUIA
MARIA DA FE - MG
37517-000
(35) 3662-2010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 40081
Série 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31-2505-15.413.146/0001-36-55-001-000.040.081.198.610.037-0

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026636540001

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256671766749 23/05/2025 16:46:19-03:00

CNPJ / CPF
15.413.146/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

ENDEREÇO
RUA: CEL JOAQUI NETO, 333

MUNICÍPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
18.192.898/0001-02

DATA DE EMISSÃO
23/05/2025

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
23/05/2025

HORA SAÍDA
16:46:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR	LT	VENCIMENTO	VALOR
001	A	22/06/2025	807,30	B			C			D			E		
	F			G			H			I			J		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
807,30	56,51	0,00	0,00	205,46	807,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - OUTROS 9 - DESTINATÁRIO 9 - SEM

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1000652	FARINHA DE MILHO 1KG	11022000	000	5102	PC	130,0000	6,210000	807,30	807,30	56,51	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL
AG 2276-4/CC 11729-3
CHAVE PIX: 02PIX@DANDREIA.COM

PEDIDO 1293/24
EMPENHO 727-OR

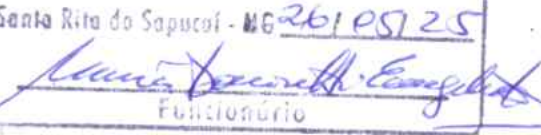
Informamos que a presente nota fiscal está sujeita à retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), conforme determinação da Instrução Normativa n. 2145/2023, da Receita Federal do Brasil (RFB). BC R\$ 807,30 X 1,2% = 9,69

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 205,46 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 26/05/25



Funcionário

VIA CLIENTE



Emissão de comprovantes

G3381708251574321
17/06/2025 08:33:0117/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:33:03
087200872 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 35.670-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2025
NR. DOCUMENTO 227.600.000.011.729
VALOR TOTAL 797,61
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D ANDREIA DISTRIBUIDORA L
AGENCIA: 2276-4 CONTA: 11.729-3
NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6DA.3CB.3A5.B8D.E5C

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