

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 / 4284

Liquidação / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2 FICHA: 138 DATA: 30/07/2025 VENCIMENTO: 14/08/2025

LICITAÇÃO Nº: 000042/25 MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO: 03406/25

Fornecedor: DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL**Cód:** 9677**Doc:** 106.773.076-16**Endereço:** SÍTIO BARRA**Cidade:** SANTA RITA DO SAPUCAI**Conta:** 44772-2**Agência:** 0872-9**Banco:** 001 Banco do Brasil S.A.**Fonte de TCE:** 1 Não se Aplica

552 PNAE

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0**Código Aplicação:** 044 PNAE

004 PNAEC

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (ITENS FRUSTRADOS DO PRC N.º 002/2025).

Valores

Bruto

1.364,55

Desconto

20,46**1.344,09****Código:** 02 02 03 **Classificação da Despesa Empenhada:**

12.306.1202.2282.0000

DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO

3.3.90.30.07

MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO

Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
7.400,00	2.235,99	1.364,55	5.164,01

VALOR A SER PAGO R\$ 1.344,09**um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e nove centavos *********Descontos:**

9113	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUTOR RURAL-1,2%	16,37	9115	SENAR-0,2% - PRODUTOR RURAL	2,73
9127	RAT- 0,1% - PRODUTOR RURAL	1,36			

TOTAL DE DESCONTOS 20,46**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/07/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 30/07/2025

LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Nota Fiscal: 000048607523****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

14 AGO. 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 138
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 03406/25 Data Pedido 29/07/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL
Endereço: SÍTIO BARRA N°: SN

COD: 9677
CNPJ: 106.773.076-16

Complemento:

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

Valor

CEP: 37540-000 TELEFONE:

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
035.000.341	ABOBRINHA-1	KG		49	5,95	291,55
035.000.139	AZEDINHA	MC		37	5,27	194,99
035.000.141	BROCOLIS JAPONES	UN		60	7,66	459,60
035.000.326	CENOURA-1	KG		52	4,02	209,04
035.000.089	CHEIRO VERDE	MJ		25	2,69	67,25
035.000.203	ESPINAFRE 1A QUALIDADE	MC		38	3,74	142,12
TOTAL PEDIDO						1364,55

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4284-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) (ITENS FRUSTRADOS DO PRC N.º 002/2025).

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03406/25"

Endereço de Entrega:

RECEBUEMOS
O VALOR DE R\$ 1.364,55 (mil e trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
em 29/07/2025
Assinado por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES
Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 048.607.523 SÉRIE 890	
---------------------	--	---	--	--------------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica			
		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO	
		Nº: 048.607.523 Série: 890 Folha: 001 / 001		3125 0716 9077 4600 0113 5589 0048 6075 2313 5017 5185 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256820641633 - 30/07/2025	
-------------------------------	--	---	--

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO		CPF / CNPJ 106.773.076-16		DATA DA EMISSÃO 30/07/2025	
	ENDEREÇO RUA CORONEL JOAQUIM NETO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37536-074	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37536-074	
	ENDEREÇO RUA CORONEL JOAQUIM NETO		UF MG		PAÍS BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.364,55	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.364,55	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBRINHA	07099919	40	5101	KG	49,0000	5,9500	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - AZEDINHA	07041000	40	5101	UN	37,0000	5,2700	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS JAPONÊS	07051100	40	5101	UN	60,0000	7,6600	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	52,0000	4,0200	209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHEIRO VERDE	07051100	40	5101	UN	25,0000	2,6900	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ESPINAFRE	07041000	40	5101	UN	38,0000	3,7400	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DECLARAMOS QUE:	
	A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA <u>18/08/2025</u>	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Referente ao pedido 03406/25 Tipo de Emissão: Normal Emissão Especial de NFA-e	

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2025
NR. DOCUMENTO	87.200.000.044.772
VALOR TOTAL	1.344,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 44.772-2
NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670
=====

NR.AUTENTICACAO	E.470.557.13E.76F.D62
-----------------	-----------------------