

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 138 DATA: 16/07/2025 VENCIMENTO: 31/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 000042/25 MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO: 03041/25

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

Codigo 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

871,44

Desconto

13,07

858,37

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:
7.400,00	871,44	871,44	6.528,56

VALOR A SER PAGO R\$ 858,37**oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos *********Descontos:**

9113	PREVIDENCIA SOCIAL- PRODUTOR RURAL-1,2%	10,46	9115	SENAR-0,2% - PRODUTOR RURAL	1,74
9127	RAT- 0,1% - PRODUTOR RURAL	0,87			
TOTAL DE DESCONTOS					13,07

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

Data: 16/07/2025

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

Data: 16/07/2025

LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nota Fiscal: 000048421936

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

31 JUL 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 138
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 03041/25 Data Pedido 09/07/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL
Endereço: SÍTIO BARRA Nº: SN

COD: 9677
CNPJ: 106.773.076-16

Complemento:

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

CEP: 37540-000 TELEFONE:

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
035.000.341	ABOBRINHA-1 Abobrinha brasileira, de coloracao verde clara com estrias verde escura. Apresentando formato caracteristico (de pescoco). De consistencia firme, sem partes escuras e amolecidas.	KG		42	5,95	249,90
035.000.141	BROCOLIS JAPONES Brócolis japones, cabeça única, de coloração verde escura, ca beça com floretes de granulação fina e compacta e talo firme. Sem manchas, nem marcas de insetos e folhas amareladas. C abeça de tamanho médio.	UN		57	7,66	436,62
035.000.326	CENOURA-1 Cenoura intacta, lisa, firme e de cor uniforme, com todas as partes comestiveis aproveitaveis. Aspecto, cor e sabor caracteristico. Sem rachaduras, partes quebradas e amolecidas.	KG		46	4,02	184,92

TOTAL PEDIDO

871,44

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 - Nº 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 03041/25"

Endereço de Entrega:

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.421.936 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 1 Nº: 048.421.936 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3125 0716 9077 4600 0113 5589 0048 4219 3618 8875 0814
			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 131256784339325 - 14/07/2025
-------------------------------	---

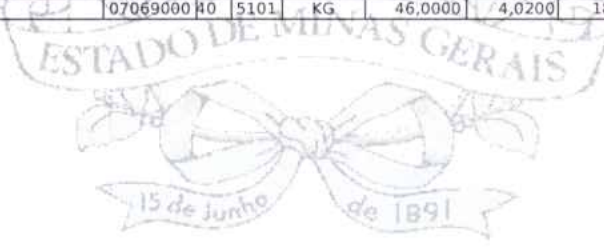
EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO		CPF / CNPJ 106.773.076-16		DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
	ENDEREÇO AREA RURAL		BAIRRO / DISTRITO AREA RURAL DE SANTA		CEP 37539-899
	MUNICÍPIO 3764 - SANTA RITA DO SAPUCAI		FONE / FAX 35920027126	UF MG	PAÍS BRASIL
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 004488356.00-31		HORA ENTRADA/SAÍDA

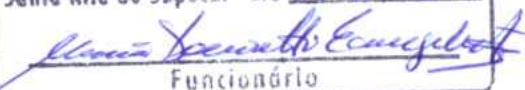
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		CPF / CNPJ 18.192.898/0001-02	
	ENDEREÇO RUA CORONEL JOAQUIM NETO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3764 - SANTA RITA DO SAPUCAI		FONE / FAX	CEP 37536-074
			UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO II	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 871,44	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 871,44	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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	42,0000	5,9500	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BRÓCOLIS JAPONÊS	07041000	40	5101	UN	57,0000	7,6600	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	07069000	40	5101	KG	46,0000	4,0200	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS													
DADOS DC													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Referente ao pedido 03041/25 Tipo de Emissão: Normal Emissão Especial de NFA-e	RECEBIMENTO PROVISÓRIO Santa Rita do Sapucaí - MG 16/07/25  Funcionário

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:58
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	87.200.000.044.772
VALOR TOTAL	858,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.879.2ED.921.44A.8B8
------------------	-----------------------