

EMPENHO / 5062

LIQUIDAÇÃO/ 1

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

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 655

DATA: 31/07/2025

VENCIMENTO: 31/07/2025

Forneecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

Conta: Agência: Banco:

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

Valores	Bruto	Desconto	423,50
1.138,50	715,00		

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.138,50	1.138,50	1.138,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 423,50			
Descontos: **** quetocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos ****			

9016	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	567,00	9024	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	148,00
TOTAL DE DESCONTOS 715,00					

ORDENADOR DE DESPESA:

Daniel Paulino de Souza

Data: 31/07/2025

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Maria Cintra Couto

Data: 31/07/2025

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

LIQUIDAÇÃO:

Daniel Paulino de Souza

Data: 31/07/2025

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

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

Ordem de Pagamento

Daniel Paulino de Souza

Data: 31/07/2025

SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA



Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL

3.1.90.11.01.00

Empenho	001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	655	759.00	RGP
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO					
Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral					

Retenções

668 - EMPREST CONSIG SANTANDER 2 9016-4995	9016	43.00
669 - EMPREST CONSIG SANTANDER 9016-4995	9016	524.00
919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67	9024	148.00
Liquido: 44.00		

Empenho	175 INSALUBRIDADE	3.1.90.11.01.00	655	303.60	RGP
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO					
Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral					

Empenho	601 QUINQUENIO	3.1.90.11.01.00	655	75.90	RGP
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO					
Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral					

Total a Empenhar por Classificação: 1.138,50	Total de Descontos por Classificação: 715,00	Total de Liquido por Classificação: 423,50
--	--	--

Total a Empenhar da Unidade: 1.138,50	Total de Descontos na Unidade: 715,00	Total de Liquido na Unidade: 423,50
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	1.897,50	1.474,00	423,50	/-/-	
Qtde Unidade: 1		1.897,50	1.474,00	423,50		

ORDINÁRIO

LIQUIDACÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 15/08/2025 VENCIMENTO: 15/08/2025

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333 Cidade: STA RITA DO SAPUCAI
Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte Detalhe: 0 000 Não se Aplica 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 PRÓPRIO

Valores	Bruto	759,00
Desconto	0,00	
	759,00	

Código: 02 14 00 SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 759,00
Descontos: setecentos e cinquenta e nove reais

ORDENADOR DE DESPESA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	TOTAL DE DESCONTOS
DANIEL PAULINO DE SOUZA	ANA MARIA CINTRA COUTO	0,00
Data: 15/08/2025	Data: 15/08/2025	

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

ORDENADOR DE DESPESA: DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.D.SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA
Data: 15/08/2025

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

ORDENADOR DE DESPESA: DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.D.SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA
Data: 15/08/2025

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



Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL	3.1.90.11.01.00		
Empenho			RGP
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93	3.1.90.11.01.00	655	759,00
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 759,00	Total de Descontos por Classificação: 0,00	Total de Líquido por Classificação: 759,00
Total a Empenhar por Unidade: 759,00	Total de Descontos por Unidade: 0,00	Total de Líquido por Unidade: 759,00

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETTE APARECIDA OLIVEIRA	759,00	0,00	759,00	759,00	759,00
Qtd: Unidade: 1						

EMPENHO / 5754
LIQUIDACAO / 1

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

LIQUIDACAO Nº 1
FICHA: 655 DATA: 29/08/2025
VENCIMENTO: 30/08/2025

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333
Conta: Agência: Banco: Cidade: STA RITA DO SAPUCAI Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 08/2025 - Folha Mensal ID: (270)

Valores	Bruto	Desconto	378,51
378,51			

Código: Classificação da Despesa Empenhada:
02 14 00 SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidacao:	Saldo a Liquidar:
1.138,50	1.138,50	1.138,50	0,00

Valor a ser pago R\$ 378,51
Descontos: trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos

9016	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	567,00
9024	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	148,00
9017	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,99
TOTAL DE DESCONTOS		
759,99		

ORDENADOR DE DESPESA:
DANIEL PAULINO DE SOUZA
Data: 29/08/2025
SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA
Atesto a liquidacao desta despesa:
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LIQUIDACAO:
RODRIGO BRAZ DE FARIA
Data: 29/08/2025
CONTROLADOR INTERNO
ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa:
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANA MARIA CINTRA COUTO
Data: 29/08/2025
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

Ordem de Pagamento Nº:
Preparado por: RODRIGO BRAZ DE FARIA

29 Ago 2025



Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL

3.1.90.11.01.00

Empenho

001 SALARIO BASE

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

3.1.90.11.01.00 655 759.00 RGP

Retenções

668 - EMPREST CONSIG SANTANDER 2 9016-4995

669 - EMPREST CONSIG SANTANDER 9016-4995

831 - EMPREST CONSIG CEF 9017-68

Liquido: 147,01

Empenho

175 INSALUBRIDADE

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

3.1.90.11.01.00 655 303.60 RGP

Total de Retenções do Empenho: 611,99

9016 43.00
9016 524.00
9017 44.99

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67

Liquido: 155,60

Empenho

601 QUINQUENIO

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

3.1.90.11.01.00 655 75.90 RGP

Total de Retenções do Empenho: 148,00

9024 148.00

Total a Empenhar por Classificação: 1.138,50

Total de Descontos por Classificação: 759,99

Total de Liquido por Classificação: 378,51

Total a Empenhar da Unidade: 1.138,50

Total de Descontos na Unidade: 759,99

Total de Liquido na Unidade: 378,51

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Coronel Joaquim Neto, 333, Centro, Santa Rita do Sapucaí-MG
CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Anc
08/2025
Folha Mensal
Página 6 de 117
01/09/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
6128-1	EVANETTE APARECIDA OLIVEIRA	1.897,50	1.518,99	378,51		/-/-
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
Qide Unidade: 1						
		1.897,50	1.518,99	378,51		

EMPENHO / 5063

LIQUIDACAO / 1

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRC CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

LIQUIDACAO Nº 1

FICHA: 656

DATA: 31/07/2025

VENCIMENTO: 31/07/2025

Doc: 29.979.036/0138-03

Cód: 67

Cidade: POUSO ALEGRE

Forneecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Endereço: AV. PREFEITO SAPUCAI, 120

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código Aplicação: 000

000 PROPRIO

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2025 - Folha Mensal ID: (263)		
Valores	Bruto	Desconto
275,14	275,14	0,00
275,14		

Código: 02 14 00

SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000

3.1.90.13.03

Contribuição Patronal para o INSS

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
275,14	275,14	275,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 275,14

duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
--------------------	--	------

ORDENADOR DE DESPESA:

Daniel Paulino de Souza

Data: 31/07/2025

SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

Atesto a liquidacao desta despesa.

(Artigo 53 da Lei Federal 4.320/64)

20 AGO 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Ana Maria Cintra Couto

Data: 31/07/2025

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa

(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 31/07/2025

Daniel Paulino de Souza

SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

LIQUIDACAO:

Rodrigo Braz de Faria

Data: 31/07/2025

CONTROLADOR INTERNO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por

Rodrigo Braz de Faria



Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL

3.1.90.13.03.00

Empenho	952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	656	275,14	RGP
Fornecedor: 67 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL					
Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral					

Total a Empenhar por Classificação: 275,14
Total de Descontos por Classificação: 0,00
Total de Líquido por Classificação: 275,14

Total a Empenhar da Unidade: 275,14
Total de Descontos na Unidade: 0,00
Total de Líquido na Unidade: 275,14

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 657	DATA: 22/07/2025	VENCIMENTO: 06/08/2025
LICITAÇÃO Nº: 000040/24			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO			
PEDIDO: 02903/25			

Forneecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cód: 1113

Endereço: AV DAS AMERICAS, 550
Doc: 66.476.052/0001-47

Conta: 160533-X Agência: 0503-7 Banco: 1

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias solicitantes do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG

Valores	Bruto	2.890,00	Desconto	34,68	2.855,32
---------	-------	----------	----------	-------	----------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06 181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.490,00	2.890,00	2.890,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.855,32			
Descontos: dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos			

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	34,68
TOTAL DE DESCONTOS		
34,68		

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO
Data: 22/07/2025

ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.D. SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA
Data: 22/07/2025

Nota Fiscal: 000000146455
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento Nº:

06 AGO 2025

Solicitação de Fornecimento

Ficha:	657
Unidade:	764
Pedido	02903/25
Data Pedido	30/06/2025
Digitado Por:	FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV DAS AMERICAS, 550
Complemento:

CONTAGEM
UF: MG
CEP: 32145-000
TELEFONE: 31 3503-7400

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	-------	---------	-------

150.000.612	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500G	PT	TRADIÇÃO	100	28,90	2.890,00
Pó de café torrado e moído, 100% arábica, com selo de pureza ABIC. Embalado a vácuo. Embalagem de 500g						
TOTAL PEDIDO						

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4328-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/24 - Ano Mod.: 2024 - Modali-
dade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formataada: 14 - Contratação de Empresa para Forneci-
mento 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 02903/25"
Endereço de Entrega:

Identificação do Emissor

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AVENIDA DAS AMERICAS - 550 - KENNEDY - CONTAGEM - MG - 32145000

Telefone: (31)3503-1400

E-mail: amazonia@amazoniaistribuidora.com.br

pedidos@amazoniaistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 146455

SERIE 1

FL 1 de 1

3125 0766 4760 5200 0147 5500 1000 1464 5516 1203 4547

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e wwww.nfe.fazenda.gov.br/portal

11/07/2025 13:52:04

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

VENDA DE MERCADADO OU RECEB. DE TERCEIROS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREF. MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

NUMERO 333

COMPLEMENTO CENTRO

Bairro/Distrito

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1351

11/07/2025

DATA DA EMISSÃO

1868291790070

INSTR. EMIT. DO SUPPL. TRIBUTARIO

CNPJ 66476052000147

131256780030983

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 2 890,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO 2 890,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO 2 890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT HD11876

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

50,00

PREÇO LÍQUIDO

50,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO 2 890,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

CAFE PC 500G-TRADICAO ALTO VACUO

09012100

000

5102

PC

100

28,90

2 890,00

2 890,00

202 30

0,00

7,00

0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

VALOR DO ISSQN

ATENÇÃO!!! DESCONSIDERAR EMAIL OFERECENDO DESCONTOS!!!

564386 PIX: 66.476.052/0001-47

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 17/07/25

Funcionário

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:33
087200872
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9
CONTA: 15.002-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025
NR. DOCUMENTO 50.300.000.160.533
VALOR TOTAL 2.855,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMAZONIA IND E COM LTDA
AGENCIA: 0503-7
CONTA: 160.533-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 9.988.852.02D.EFF.95D

ES - Estimativa	/	705
Liquidação	/	15

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 15	FICHA: 657	DATA: 22/07/2025	VENCIMENTO: 06/08/2025
LICITACAO Nº: 000115/24			
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO			
PEDIDO: 03214/25			

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA Cód: 10668
Doc: 39.320.894/0001-32
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO
Conta: 99287-8 Agência: 0676 Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Codigo Aplicação: 000 PROPRIO

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERIODO 01/07 A 15/07

Valores	Bruto	2.629,08	Desconto	6,31	2.622,77
---------	-------	----------	----------	------	----------

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 14 00	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.01	Combustiveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	44.444,71	2.629,08	31.555,29
VALOR A SER PAGO R\$ 2.622,77			
Descontos: dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos *****			

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	6,31
TOTAL DE DESCONTOS		
6,31		

LIQUIDACAO: Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64	ORDEN PAGAMENTO: Artigo 64 da L. F. 4.320/64
Rodrigo Braz de Faria	Daniel Paulino de Souza
CONTROADOR INTERNO	SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA
Data: 22/07/2025	Data: 22/07/2025

Nota Fiscal: 000000001413
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento
Nº:

06 AGO 2025

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657	Unidade: 764
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB	
Pedido 03214/25	Data Pedido 16/07/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES	

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860
CNPJ: 39.320.894/0001-32
COD: 10668

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
UF: MG
CEP: 37540-000
TELEFONE: (12) 9600-2122
Complemento:*****
Valor

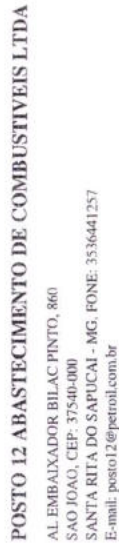
Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
279.000.009	GASOLINA COMM	LT	RAIZEN /SHELL	282,331	6,13
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	140,813	6,38
TOTAL PEDIDO					2629,08

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 705-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECR ETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
PERÍODO 01/07 A 15/07

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03214/25"
Endereço de Entrega:



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1 000.001.413 N ^o 000 SÉRIE: 1 / 1 FOLHA:		3125 0739 3208 9400 0132 5500 0000 0014 1310 0001 4149 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade em http://www.fazenda.gov.br)	 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1-31-25-6789203331 16/07/2025 07:46:10 PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
--	--	--	--	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ	DATA EMISSÃO	
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)		0038596460098					16/07/2025	
NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA
333				CENTRO		37540-000		
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		RREDA SAÍDA		
SANTA RITA DO SAPUCAI		MG		ISENTO				

Fatura: 1413 Vencimento: 16/07/2025 Valor: R\$ 2.629,08									
SITUAÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00				0,00		0,00
IMPOSTOS	VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
									2.629,08
									2.629,08

TRANSPORTAÇÃO / VOL.					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CARGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	MUNICÍPIO			CE	Inscrição Estadual
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	SUBSUA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
ESPECIE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofaseico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	282,331	6,130	0,00	0,00	1.730,69	0,00	0,00	0,00
C126	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofaseico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	L	140,813	6,380	0,00	0,00	898,39	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMISSORA DOS TERMOS DA PORTARIA CAT n. 106/2015; DADOS PARA PAGAMENTO-BANCO ITAU: AG:0676CC; 99287-8;-POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA-CNPJ 39.370.894/0001-32;-PIX CNPJ 39.370.894/0001-32;-AUTORIZO A RETENCAO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023

:ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal:

RESERVADO AO FISCO

NF-e	Série 0000	Nº 000.001.413	RECEBEMOS DE POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cód. 58)
			DATA DO RECEBIMENTO		

16 07 2025

Erinnere mich

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.34
0872290872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32
VALOR: R\$ 59.044,41

DEBITO EM: 06/08/2025

DOCUMENTO: 080621
AUTENTICACAO SISBB: B.A5E.0A9.B9F.05E.EDD

693 859,35

694 2.236,03

703 450,59

704 2.424,64

705 2688,77

706 1.540,56

707 929,02

712 606,88

720 32.780,09

735 14.674,88

OR - Ordinário	/	4712
Liquidação	/	1

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

NOTA DE LIQUIDACAO

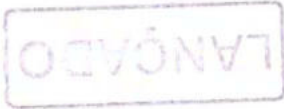
LIQUIDACAO Nº	1	FICHA: 657	DATA: 28/07/2025	VENCIMENTO: 12/08/2025
---------------	---	------------	------------------	------------------------

LIÇITACAO Nº: 000053/25	MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO	PEDIDO:
-------------------------	-------------------------------	---------

Forneçedor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Cód: 248
---	----------

Doc: 01.573.082/0001-26	Endereço: ROD JK - BR 459 - KM 123	Agência: 0676	Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.	Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------

Fonte de TCE:	1	Não se Aplica
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000	Não se Aplica	
Fonte Detalhe:	0	
Código Aplicação:	000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000	PROPRIO	



Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA (LEI MUNICIPAL Nº 4.854/2015). BEM COMO REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.	Valores	Bruto	149,98	Desconto	0,00	149,98
---	---------	-------	--------	----------	------	--------

Código:	02 14 00	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	Material para Manutenção de Bens Imóveis
---------	----------	---	--	--

Valor do Empenho:	149,98	Liquidado Até a Data:	149,98	Valor Desta Liquidação:	149,98	Saldo a Liquidar:	0,00
-------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------	--------	-------------------	------

VALOR A SER PAGO R\$ 149,98
Descontos: *cento e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROADOR INTERNO Data: 28/07/2025	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA Data: 28/07/2025
---	---	---	---

Nota Fiscal: 000000004119	Documento Fiscal:	Ordem de Pagamento	Nº:
---------------------------	-------------------	--------------------	-----

12 AGO 2025

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
CNPJ: 18.192.898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - FONE: (35)3472-3200
OR 4712
15/07/2025
FICHA: 657
Recurso: 1 500

OR - Ordinário

Fornecedor: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Doc: 01.573.082/0001-26 Cod: 248
Endereço: ROD JK - BR 459 - KM 123 Nº: S/N CEP: 37540-000
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI Bairro: IPANEMA Bco/Ag/Conta 341 0676 50630-6
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000053/25 Doc: Pedido: 03195/25 Venci:

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formata: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (LEI MUNICIPAL N.º 4.854/2015), BEM COMO REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

RECURSO TCE/MG:	1 500 Recursos não Vinculados de Impostos	000 Não se Aplica	000 000 PRÓPRIO	02 14 00	06.181.0601.0075.0000	3.3.90.30.24
					SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
						Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dotação Inicial	Emp. até Data	Saldo Atual	Valor Empenhado	Desconto	Valor Líquido	
105.100,00	84.053,94	20.896,08	149,98	0,00	149,98	

ORDENADOR DE DESPESA:

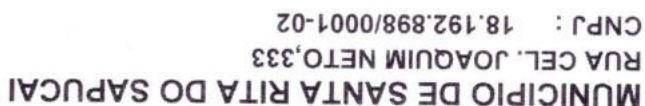
DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.D. SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANA MARIA CINTRA COUTO
TECNICO CONTABIL - CRC: 063063/O-7/MG

Contas PCASP:

Débito: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Crédito:



Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
03195/25	15/07/2025	00215/25	DANIEL PAULINO DE SOUZA	PAULA EDUARDA T
Poder	PODER EXECUTIVO			
Órgão	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA			
Unidade / Setor	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO			
Cond. Pagamento	conforme contrato			
Centro de Custo	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB			
Ficha	657	Valor	149,98	
021400	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
000	PRÓPRIO			
Processo:	000053/25	HOMOLOGAÇÃO	17/06/2025	CONTRATO 0196/25
Observação				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formataçã: 28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (LEI MUNICIPAL N.º 4.854/2015), BEM COMO REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.				
Fornecedor DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD: 248				
Endereço: ROD JK - BR 459 - KM 123 Nº: S/N CNPJ: 01.573.082/0001-26 EMAIL: DRAGASUL@GMAIL.COM				
Cod Prod	Discr.	Marca	Unit	Quant
\$43.000,367	VASO SANITARIO SIMPLES DE LOUCA, C/ ICASA	UN	1	149,98 SECRETARIA MUNICIPAL TRAN:
Obs.:				
Total Pedido	149,98			

[illegible][illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CNPJ / CPF		18.192.898/0001-02		DATA DA EMISSÃO		21/07/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333						37540-000		21/07/2025	
MUNICÍPIO		UF		MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
								16:02:13	

DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ROD. JK BR 459 KM123, 1 - IPANEMA - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CEP: 37540-000 Fone: (35)3471-4760		Natureza da Operação VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.119 Série.001 Folha 1/1		Inscrição Estadual do Substituto Tributário 1312568009000893 21/07/2025 16:06:00	
CHAVE DE ACESSO 3125 0701 5730 8200 0126 5500 1000 0041 1910 0064 1192		CNPJ / CPF 01.573.082/0001-26	
		Destinatário / Remetente 5963278680065	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOTENDIMENTO - 09.27.34
08722900872
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUZO ALEGRE MG
CONTA: 50.630-6
FAVORECIDO: DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 01.573.082/0001-26
VALOR: R\$ 149,98
DEBITO EM: 12/08/2025
=====

DOCUMENTO: 081214
AUTENTICACAO SISBB: A.A1D.751.4D8.1B1.F0C

ES - Estimativa	/	705
Liquidação	/	16

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 16	FICHA: 657	DATA: 01/08/2025	VENCIMENTO: 16/08/2025
------------------	------------	------------------	------------------------

LICTACAO Nº:000115/24	MODALIDADE:PREGAO ELETRONICO	PEDIDO: 03485/25
-----------------------	------------------------------	------------------

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA Cód: 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Conta: 99287-8 Agência: 0676 Banco: 341 Itau Unibanco S.A.

Fonte de TCE: 1

Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

PERIODO 16-07 A 31-07

Valores	Bruto	3.600,62	Desconto	8,64	3.591,98
---------	-------	----------	----------	------	----------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.3.90.30.01 Combustiveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	48.045,33	3.600,62	27.954,67

VALOR A SER PAGO R\$ 3.591,98

Descontos: três mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,64

TOTAL DE DESCONTOS	8,64
--------------------	------

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa.

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 01/08/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa

(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 01/08/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

SECRETARIO M.D.E.SEG.PUBLICA.T.ROD. E MOBIL.URBANA

Ordem de Pagamento

Nº:

Nota Fiscal: 000000001428
Documento Fiscal:

15 AGO 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657	Unidade: 764
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB	
Pedido 03485/25	Data Pedido 31/07/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES	

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COD: 10668
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO	Nº: 860
Complemento:*****	

SANTA RITA DO SAPUCAI	UF: MG
CEP: 37540-000	TELEFONE: (12) 9600-2122

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	379,78	6,13
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	199,462	6,38
TOTAL PEDIDO					3600,62

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 705-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formata: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG. PERÍODO 16/07 A 31/07

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03485/25"

Endereço de Entrega:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATEENDIMENTO - 08.52.28
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 99.287-8
FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV
CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32
VALOR: R\$ 71.662,12
DEBITO EM: 15/08/2025
=====

DOCUMENTO: 081505
AUTENTICACAO SISBB: 2.F6B.1BE.20A.0FD.8F7

693-0	1.234,33
694-0	2.345,31
703-0	687,77
704-0	1.513,71
705-0	3.591,98
706-0	2.488,62
707-0	693,06
718/15-0	375,90
718/15-0	199,14
730-0	39.790,58
735-0	18.756,78

ES - Estimativa	/	3518
Liquidação	/	4

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 4	FICHA: 659 DATA: 12/08/2025	VENCIMENTO: 13/08/2025
MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PEDIDO:	

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Cód: 52
Doc: 17.281.106/0001-03
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO
Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte Detalhe: 0 000 Não se Aplica 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 PRÓPRIO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUA Nº222, B-CENTRO, MATRICULA 0 010 097 364 7.

Valores	Bruto	155,98	Desconto	7,49	148,49
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUA Nº222, B-CENTRO, MATRICULA 0 010 097 364 7.					

Código: Classificação da Despesa Empenhada:
02 14 00 SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA
06 181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3 3.90.39.30 Serviços de Agua e Esgoto

Valor do Empenho:	1.000,00	Liquidado Até a Data:	764,39	Valor Desta Liquidação:	155,98	Saldo a Liquidar:	235,61
-------------------	----------	-----------------------	--------	-------------------------	--------	-------------------	--------

VALOR A SER PAGO R\$ 148,49

Descontos: cento e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,49

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa. (Artigo 65 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROADOR INTERNO Data: 12/08/2025	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M.D.E SEG. PUBLICA T. ROD. E MOBIL. URBANA Data: 12/08/2025
--	---	--	--

Nota Fiscal: Documento Fiscal: 00125266314131

12 AGO 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

A Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicitito processamento de Subempenho (SE) ao EE- **3.518**, para atender a: Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana

Local: Polícia Militar de MG

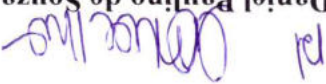
Matrícula: 0 010 097 364 7

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS

Referente ao mês de: Abril/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m³	19	155,98
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			7,49
Total a Pagar:				148,49

Santa Rita do Sapucaí, 11 de agosto de 2025


Daniel Paulino de Souza
Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante

OK. Faturar mês correspondente.

Emissão de comprovantes



G3371213582655281
12/08/2025 14:08:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.13
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

Convenio CIA DE SANAMENTO DE MG

Código de Barras 8261000001-5 48490019100-4

12526631413-2 13159600512-7

Data do pagamento 12/08/2025

Valor em Dinheiro 148,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 148,49

DOCUMENTO: 081233
AUTENTICACAO SISBB: F.82F.8EF.A28.3EB.CBC

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

ES - Estimativa	/	493
Liquidação	/	6

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 6	FICHA: 659	DATA: 28/07/2025	VENCIMENTO: 12/08/2025
LICITACAO Nº: 000116/24			
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE			
PEDIDO: 03142/25			

Forneecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA	Cód: 10457
Doc: 26.027.409/0001-95	
Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS	
Conta: 577021247-7	
Agência: 0095	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	
Cidade: ALFENAS	

LANÇADO

Fonte de TCE: 1	Não se Aplica
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000	Não se Aplica
0	
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000	PROPRIO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUA, Nº222,CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº26.027.409-0001-95, DESTINADO A INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS.

Valores	Bruto	7.000,00	Desconto	336,00	6.664,00
---------	-------	----------	----------	--------	----------

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 14 00	SEC.MUN.SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
82.193,55	42.000,00	7.000,00	40.193,55
VALOR A SER PAGO R\$ 6.664,00			
Descontos: seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais			

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	336,00
TOTAL DE DESCONTOS		
336,00		

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa.	RODRIGO BRAZ DE FARIA	DATA: 28/07/2025
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	CONTROLADOR INTERNO	
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa	DANIEL PAULINO DE SOUZA	DATA: 28/07/2025
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	SECRETARIO M.D.E.SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA	

Nota Fiscal: Documento Fiscal: 12 AGO 2025

Ordem de Pagamento Nº:



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659	Unidade: 764
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB	
Pedido	Data Pedido
03142/25	11/07/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES	

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA	Nº: 283	COD: 10457
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS		
Complemento: ESCRITÓRIO		
ALFENAS	UF: MG	Valor
CEP: 37130-073	TELEFONE: 3532921548	

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.000,00
TOTAL PEDIDO					7000,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 493-ES

Finalidade:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formata: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

JULHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03142/25"

Endereço de Entrega:



PREFEITURA

www.pmsr.mg.gov.br

CONTRATO N.º 3769/2024.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21.

Por este Instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, por seu Órgão

Administrativo, Prefeitura, inscrito no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede a Rua Cel. Joaquim Neto,

333, Bairro Centro, nesta Cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana (Secretaria

Decreto Municipal N.º 14.025/2021, de 13 de Janeiro de 2021), Sr. DANIEL PAULINO DE SOUZA, CPF N.º

554.719.786-68, doravante denominado CONTRATANTE/LOCATÁRIO, e, de outra parte, a Pessoa Jurídica

LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, CNPJ 26.027.409/0001-95, situada à Praça Coronel Vargas

n.º 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. HARGEDO

LEITE VIEIRA, portador do CPF N.º 482.209.308-53 e do RG N.º 9.893.847, residente e domiciliado a Vianinha

Mário Paulino da Costa, n.º 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-000

doravante denominado CONTRATADO/LOCADOR, têm entre si como justo e conveniente e presente a

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE

PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E

USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE

POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL

14.133/21, cuja celebração foi precedida do Processo Licitatório PRC N.º 116/2024, na modalidade de

N.º 033/2024, em conformidade com o Art. 74, Inciso V, da Lei Federal N.º 14.133/21, atendidas as condições

condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O(s) Contratado(s) se obriga(m), a LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21, conforme Avaliação Prévia, que constitui parte integrante deste Contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do Contrato terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de 01/02/2025

2.1.1. O Contrato poderá ser prorrogado, quando atender ao disposto no Art. 107 da Lei Federal N.º 14.133/21.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsr.mg.gov.br

acordo com o Interesse Público.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor mensal do aluguel ora avençado é de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), estimando-se a importância total de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) ao Contrato.

3.2. O pagamento dar-se-á até segunda terça-feira do mês subsequente, pelo meio que for acordado entre o Contratante/Locatório e o(s) Contratada(s)/Locador.

3.3. O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito às eventuais retenções expressamente previstas em Lei, se for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

4.1. O imóvel locado não poderá ter sua destinação alterada, sob pretexto algum, e não ser por autorização expressa do(s) Contratado(s).

4.2. A cessão ou transferência dos direitos do presente Contrato, e ou sublocação total ou parcial do imóvel, somente poderão ser feitas mediante prévio e expresso consentimento do(s) Contratada(s).

4.3. O(s) Contratada(s) obriga(m)-se, por si e seus sucessores, a cumprir o presente Contrato e não exigir o imóvel durante todo o prazo ajustado, salvo nos casos de infrações contratuais ou venda do imóvel, dos quais o Contratante deverá ser notificado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

4.4. Todas as obrigações estipuladas neste Contrato são exigíveis nos prazos e pelas formas conveniadas independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1. A rescisão contratual poderá ser efetuada de forma amigável, por acordo entre as partes, ou, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I, II e III do Art. 178 da Lei Federal N.º 14.133/21, sem que o(s) Contratada(s) tenha(m) direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL

6.1. O valor fixado na cláusula terceira será reajustado anualmente pelo índice do IPCA, ou na sua falta o IGPNI, ou outro índice que vier a substituí-lo.

6.2. As partes poderão estabelecer, em comum acordo, reajustamentos em valores inferiores ao que resultará da aplicação do índice, mas, nunca em valores superiores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato onerará o(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02.14.181.0601.0075.339039 - 672 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 3754000
Santa Rita de Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsr.mg.gov.br



CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

8.1. Das Sanções Administrativas:

8.1.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o instrumento Vencido, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo indoneto ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santa Rita de Sapucaí / MG pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos, sob o prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais cominações legais, em conformidade com o Art. 155 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.1.2. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do Objeto, no caso de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que impliquem em descumprimento do ajuste firmado, fica sujeita a proponente vencedora as penalidades previstas no caput do Art. 156 da Lei Federal N.º 14.133/21, na seguinte conformidade:

8.1.2.1. Atraso até 10 (dez) dias, multa de 7% (sete por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
8.1.2.2. Atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 30 (trinta) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

8.1.2.3. Pela inexecução parcial, considerada após 30 (trinta) dias de atraso da obrigação, ou total, considerada após 50 (cinquenta) dias de atraso da obrigação, a Administração aplicará a Contratada, garantida a ampla defesa, as sanções previstas nos incisos I a IV do Art. 156 da Lei Federal N.º 14.133/21, e multa de 7% (sete por cento), quando de inexecução parcial, calculados sobre o valor total do Contrato e de 10% (dez por cento), quando de inexecução total, calculados sobre o valor total do Contrato.

8.1.3. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra.

8.1.4. O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da apenada.

8.1.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.

8.1.6. A empresa poderá ser declarada inidônea quando:

8.1.6.1. Prestar declaração falsa quanto às condições de participação ou quanto ao enquadramento como beneficiária da Lei Complementar N.º 123/2006;

8.1.6.2. Participar, ainda que minimamente, de consórcio entre as proponentes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

8.1.6.3. Desistir do Contrato, ou de celebrá-lo, sem causa que justifique a desistência;

8.1.6.4. Não ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de seus atos; ou

8.1.6.5. Ensejar a rescisão contratual pelos motivos previstos nos incisos I a IX do Art. 137 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.2. Dos Motivos de Rescisão Contratual:

8.2.1. A Rescisão Contratual poderá ocorrer, a bem do interesse Público, nas seguintes ocasiões:

8.2.1.1. Ocorrendo a inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no item 8.1.2.3.

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 3754000

Santa Rita de Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmrs.mg.gov.br

8.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 137 da Lei Federal N.º 14.133/21.

8.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplência das partes ou conveniência da Administração, respeitadas suas consequências legais.

8.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em Processo Administrativo Sancionatório, especialmente constituído para esse fim, no qual se assegurará o contraditório e a ampla defesa à proponente/contratada.

8.4. A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao erário, e observará o princípio da proporcionalidade.

8.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas e publicadas no Quadro de Avisos e no sítio eletrônico do Município (www.pmrs.mg.gov.br).

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rita do Sapucaí / MG, para dirimir questões resultantes ou relevantes à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, que não forem resolvidos na esfera administrativa.

E por estarem justas e concordantes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 30 DEZ 2024

CONTRATADOS:

LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA

CONTRATANTE:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodovias e Mobilidade Urbana

TESTEMUNHAS:

LAIS CRISTINA CASSIA COSTA
097.145.426-42

ANNA LUIZA DOS REIS VIEIRA
145.374.234-16

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP 3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.34
0872900872
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS
CONTA: 577.021.247-7

FAVORECIDO: LOTADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA L
CPF/CNPJ: 26.027.409/0001-95
VALOR: R\$ 6.664,00
DEBITO EM: 12/08/2025
=====

DOCUMENTO: 081209
AUTENTICACAO SISBB: 6.848.D51.2A2.FB2.5D1

ES - Estimativa	/	516
Liquidação	/	10

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 10	FICHA: 659	DATA: 12/08/2025	VENCIMENTO: 20/08/2025
MODALIDADE:OUTRO NÃO APLICÁVEL	PEDIDO:		

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Cód: 52
Doc: 17.281.106/0001-03
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO
Agência: Banco: Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A POLICIA MILITAR, RUA CEL. JOAQUIM NETO, 285- IDENTIFICADOR 0 010
062 764 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.

Valores	Bruto	Desconto	27,86
29,26	1,40		
Classificação da Despesa Empenhada:			
SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA			
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR			
Serviços de Agua e Esgoto			

Valor do Empenho:	150,00	Liquidado Até a Data:	1.938,02	Valor Desta Liquidação:	29,26	Saldo a Liquidar:	1.211,96
VALOR A SER PAGO R\$ 27,86							

Descontos: vinte e sete reais e oitenta e seis centavos *****

IRPF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	1,40	TOTAL DE DESCONTOS	1,40
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)			
Data: 12/08/2025			
DANIEL PAULINO DE SOUZA			
SECRETARIO M.DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA			

Nota Fiscal: RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROADOR INTERNO
Data: 12/08/2025
Atesto a liquidação desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Documento Fiscal: 00125523513684

18 AGO 2025

Ordem de Pagamento
Nº:

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EB- 516 , para atender a: Secretaria Municipal de
Polícia Militar Local: Secretaria Municipal de
Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban

Matrícula: 0 010 062 764 1

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS

Referente ao mês de: Agosto /2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m³	0	29,26
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			1,4
Total a Pagar:				27,86

Santa Rita do Sapucaí, 11 de agosto de 2025

Daniel Parolino de Souza
Secretario Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI

R CORONEL JOAQUIM NETO, 285
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAIA/MG

MTRICULA

0 010 062 764 1

IDENTIFICADOR

0 020 242 668 6

Copasa Online

Agência Virtual e Webchat - copasa c

Agencia Virtual e Webchat - copasa.com.br

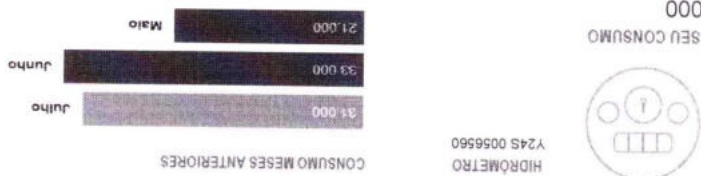
REFERÊNCIA DA CONTA

AGOSTO/2025

Quando foi emitida?
08/08/2025

Data da apresentação 08/08/2025

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDROMETRO
Y24S 0056560

	ABASTECIMENTO DE AGUA
Descrição dos serviços Lançamento	

ABASTECIMENTO DE AGUA

RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80

DESCONTO INCONDICIONAL

COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

CORRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO

TARIFAS

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

[illegible]

Quantidade de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

informações gerais

CONSULTA PUBLICA ANA N. 6/2025 - REFERENTE A ESTRUTU
RA TARIFARIA E TARIFA SOCIAL PARA OS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO. PERIO
DO: 24/07 A 23/08/25. INFORMACOES EM WWW.GOV.BR/ANA

PAGAMENTO

Numero da fatura
001.25.52351368-4

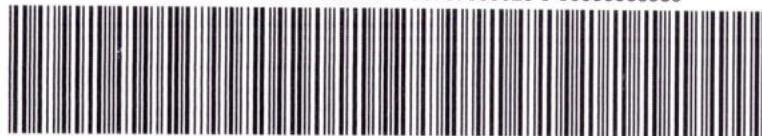
Matricula
0 010 062 764 1

MES / REF
08/2025

VENCIMENTO
20/08/2025

TOTAL A PAGAR R\$27,86

PAGUE COM PIX



82620000000-6 27860019100-3 12552351368-2 43159600512-1



Emissão de comprovantes

0838109371886291
18/08/2025 10:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

Convenio CIA DE SANHEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 27860019100-3
12552351368-2 43159600512-1

Data do pagamento 18/08/2025
Valor em Dinheiro 27,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,86

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDF.73E.0C9.E14.A3D

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 8	FICHA: 659	DATA: 15/08/2025	VENCIMENTO: 26/08/2025
MODALIDADE: DISPENSA			
PEDIDO:			

Forneecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Cód: 2868

Doc: 06.981.180/0001-16
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1
Agência: Banco: Cidade: BELO HORIZONTE

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Fonte Detalhe: 0
000 Não se Aplica
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PRÓPRIO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR, RUA CEL JOAQUIM NETO, 285, IDENTIFICADOR 300.049.165-6 REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.	Valores	Bruto	46,87	Desconto	0,56	46,31
--	---------	-------	-------	----------	------	-------

Código: 02 14 00
SEC MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
Serviços de Energia Elétrica

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	4.638,19	46,87	361,81

VALOR A SER PAGO R\$ 46,31
Descontos: quarenta e seis reais e trinta e um centavos

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	0,56
TOTAL DE DESCONTOS	0,56
ORDEN PAGAMENTO: Autorno o pago desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	ORDEN PAGAMENTO: Autorno o pago desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)
RODRIGO BRAZ DE VARRIA CONTROADOR INTERNO	DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA
Data: 15/08/2025	Data: 15/08/2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- 7, para atender a: Secretaria Municipal de
Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban

Local: Polícia Militar- Matrícula: 300.049.165-6

Fornecedor: CEMIG Distribuição S/A

Referente ao mês de: Julho/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	0	46,87
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			0,56
Total a Pagar:				46,31

Santa Rita do Sapucaí, 14 de agosto de 2025

Daniel Paulino de Souza

Daniel Paulino de Souza
Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante

Julho/2025

Código de Débito Automático 008 129541440
Instalação 3000491656
Vencimento 01/09/2025
Total a Pagar R\$46,31

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
JUL/24	770	24,06	32
AGO/24	615	21,20	29
SET/24	997	30,21	33
OUT/24	1.641	52,93	31
NOV/24	1.598	57,07	28
DEZ/24	1.966	59,57	33
JAN/25	1.607	53,56	30
FEB/25	767	27,39	28
MAR/25	0	0,00	32
ABR/25	0	0,00	28
MAY/25	0	0,00	30
JUN/25	0	0,00	33
JUL/25	0	0,00	30

Histórico de Consumo

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Retenção de 1,2% valor R\$ 0,56, conforme Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/85. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Letura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. JUN/25 Band, Verm. P1 - JUL/25 Band, Verm. P1.

Informações Gerais

Tipo de Medição Energia kWh
Medição APB087034686
Leitura Anterior 77.243
Leitura Atual 77.243
Constante de Multiplicação 1
Consumo kWh 0

Informações Técnicas

Reservado ao Fisco

Base de cálculo (R\$) 46,87
Alíquota (%) 0,65
Valor (R\$) 0,30
COFINS 1,41

DECLARAMOS QUE:
☐ A MERCADORIA FOI RECEBIDA
☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 09 AGO. 2025

Bandeira Vermelha - Já incluído no valor a pagar

TOTAL

Imposto Retido - IRRPJ

Itens da fatura

Item	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
1	46,87	1,71	46,87	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00000000
2	-0,56	1,71	-0,56					
3	46,31	1,71	46,31					
4	2,30							

Valores Faturados

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Anterior	Atual	Nº de dias	Proxima
Poder Público Bifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	09/06	09/07	30	08/08

Nº DA INSTALAÇÃO 3000491656



NOTA FISCAL Nº 286926272 - SÉRIE 000
Data de emissão: 09/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe>
chave de acesso: 31250706981180000116660002869262721017679109
Protocolo de autoração: 1312500309480775
09.07.2025 às 22:43:28

PC: ICIA MILITAR
RUA CORONEL JOAQUIM NETO 285 CS
CENTRO
37536-074 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.877/0001-00

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	/	3517
Liquidação	/	4

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 4	FICHA: 659	DATA: 15/08/2025	VENCIMENTO: 26/08/2025
MODALIDADE: DISPENSA		PEDIDO:	

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Doc: 06.981.180/0001-16
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1
Contat: Agência: Banco:
Fonte de TCE: 1 Não se Aplica 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 Não se Aplica 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 PROPRIO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUA, Nº222-Bº CENTRO, INSTALAÇÃO: 300 266.584-3 REFERENTE AO MES DE JULHO/2025

Valores	Bruto	984,47	Desconto	11,81	972,66
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:					
SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA					
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR					
Serviços de Energia Elétrica					

Código:	02 14 00	06 181 0601 0075 0000	3 3 90 39 29
Valor do Empenho:			
Liquidação Até a Data:			
Valor Desta Liquidação:			
Saldo a Liquidar:			

Valor A SER PAGO R\$	972,66
Descontos:	
novcentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos	

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	11,81
TOTAL DE DESCONTOS	11,81

LIQUIDACAO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA	CONTROADOR INTERNO	Nota Fiscal:
LIQUIDACAO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	Daniel Paulino de Souza	SECRETARIO M.DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA	Ordem de Pagamento
LIQUIDACAO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	15/08/2025	15/08/2025	

26 AGO 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- **3.517** , para atender a: Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban

Local: Polícia Militar MG

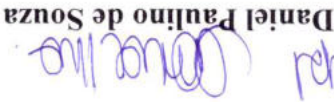
Matrícula: 300.266.584-3

Fornecedor: CEMIG Distribuição S/A

Referente ao mês de: Julho/2025

Item	Especificação do Serviço			Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica			KWH	861	984,47
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07					11,81
Total a Pagar:						972,66

Santa Rita do Sapucaí, 14 de agosto de 2025



Daniel Paulino de Souza

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante

Julho/2025

Código de Débito Automático 008 129541440
Instalação 3002665843
Vencimento 01/09/2025
Total a Pagar R\$972,66

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpede 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/25	861	28,70	30
JUN/25	944	28,60	33
MAR/25	1.147	38,23	30
ABR/25	1.564	92,00	17
MAR/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0
JAN/25	0	0,00	0
DEZ/24	0	0,00	0
NOV/24	0	0,00	0
OUT/24	0	0,00	0
SET/24	0	0,00	0
AGO/24	0	0,00	0
JUL/24	0	0,00	0

Histórico de Consumo

Retenção de 1,2% valor R\$ 11,81, conforme Art. 64 da Lei nº 9430, de 27/12/86. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Letura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. JUN/25 Band, Verm. P1 - JUL/25 Band, Verm. P1.

Informações Gerais

Energia kWh Tipo de Medição Medição APB087009895
Leitura Anterior 83,852
Leitura Atual 84,513
Constante de Multiplicação 1
Consumo kWh 861

Informações Técnicas

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

DECLARAMOS QUE:
☐ A MERCADORIA FOI RECEBIDA
☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 06/09/2025

Itens da fatura
Energia Elétrica
Imposto Retido - IRRPJ
TOTAL
Bandeira Vermelha - Já incluído no valor a pagar

Valor R\$	Preço Unit. R\$	Quant.	Unit.
972,66	1,14343985	861	kWh
29,61	984,47		
984,47			
177,20			
0,90321000			

Valores Faturados

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Letura
Poder Público	Poder Público	Convencional B3	Anterior 11/06 Atual 11/07 Nº de dias 30 Próxima 12/08

Nº DA INSTALAÇÃO
3002665843

NOTA FISCAL Nº 288010663 - SÉRIE 000
Data de emissão: 11/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedimg/nf3e>
chave de acesso:
31250706981180000116660002880106631072280515
Protocolo de autorização: 1312500310679358
11/07/2025 às 22:58:56

Referente a JUL/2025
Vencimento 01/09/2025
Valor a pagar (R\$) 972,66

FUNCAONAMENTO DA POLICIA MILITAR NO
RUA QUINTINO BOCAIUVA 222 CS
CENTRO
37536-028 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.877/0001-77

ES - Estimativa	/	685
Liquidação	/	7

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº	7	FICHA: 659	DATA: 12/08/2025	VENCIMENTO: 27/08/2025
---------------	---	------------	------------------	------------------------

LIÇITACAO Nº: 000221/22	MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO	PEDIDO: 03676/25	Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	Cód: 3699
-------------------------	-------------------------------	------------------	--	-----------

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425
Agência: 2032-X
Banco: 1
Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LAÇADO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS COM MÁQUINA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG.

Valores	Bruto	294,91	Desconto	14,16	280,75
---------	-------	--------	----------	-------	--------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos
----------	--	--	--

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.700,00	1.621,25	294,91	1.078,75

VALOR A SER PAGO R\$ 280,75

Descontos: duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 14,16

TOTAL DE DESCONTOS 14,16

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 12/08/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Ordem de Pagamento Nº:

27 AGO 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659

Unidade: 78

POLICIA MILITAR

Pedido

Data Pedido

12/08/2025

03676/25

Digitado Por:

FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

COD: 3699

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

CEP:

37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Cod Prod

Discr.

160.000,003 COPIAS XEROGRAFICAS

SV

2.304

0,128

294,912

TOTAL PEDIDO

294,91

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 685-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET RÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formata: 114 - REGISTRO DE PREÇOS: COPIAS XEROGRAFICAS

JULHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03676/25"

Endereço de Entrega:

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:12
087200872
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9
CONTA: 15.002-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244
VALOR TOTAL 280,75
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA
AGENCIA: 2032-X
CONTA: 10.244-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9E6.8CB.923.82D.8CC