

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

OR - Ordinário / 7097

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 831 DATA: 25/11/2025 VENCIMENTO: 10/12/2025

LICITAÇÃO Nº: 000101/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO:

Fornecedor: CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA **Cód:** 11955

Doc: 51.149.498/0001-90

Endereço: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO

Cidade: MACHADO

Conta: 38206-x Agência: 0399-9 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Fonte de TCE: 2 Não se Aplica

552 PNAE

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 044 PNAE

002 EJA

LANÇADO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG. ENTREGA 17-11-25

Valores

Bruto

3.135,02

Desconto

37,62**3.097,40****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 03

DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO

12.306.1202.2094.0000

MANT. CONV.PNAE EJA 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:
3.135,02	3.135,02	3.135,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.097,40**três mil e noventa e sete reais e quarenta centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	37,62
TOTAL DE DESCONTOS		37,62

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

Data: 25/11/2025

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

Data: 25/11/2025

LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nota Fiscal: 000000003370

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

10 DEZ. 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 7097

17/10/2025

FICHA: 831

Recurso: 2 552

OR - Ordinário

Fornecedor: CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA Doc: 51.149.498/0001-90 Cod: 11955
Endereço: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO Nº: 1326 CEP:37750-000
Cidade: MACHADO Bairro: JARDIM CHAMONIX Bco/Ag/Conta001 0399-9 38206-x
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000101/24 Doc: Pedido:05213/25 Venci:

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
ENTREGA 17-11-25

RECURSO TCE/MG:

2 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
000 Não se Aplica
044 002 EJA
02 02 03 DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO
12.306.1202.2094.0000 MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Dotação Inicial 3.135,46
Empenho (PNAE) 0,00
Saldo Atual 0,44
Valor Empenhado 3.135,02
Desconto 0,00
Valor Liquido 3.135,02

ORDENADOR DE DESPESA:



LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



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

Contas PCASP:

Débito: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Crédito:



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
05214/25	17/10/2025	00303/24	Lucia R. Borsato Cunha Chaves	PAULA EDUARDA C
Poder	PODER EXECUTIVO			
Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade / Setor	ALMOXARIFADO EDUCACAO			
Cond. Pagamento	Conforme Contrato			
Centro de Custo	SEC. MUN. EDUCACAO			
Ficha 830	Valor 3.135,02			
020203	DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
12.306.1202.2093.0000	MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
005	PNAEF			

Processo: 000101/24	HOMOLOGAÇÃO 30/01/2025	CONTRATO 0044/25	VIGÊNCIA CONTRATO 10/02/2026
---------------------	------------------------	------------------	------------------------------

Observação
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTÍ DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

ENTREGA 01-12-25

Fornecedor	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COD:	11955
Endereço:	AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO Nº: 1326	CNPJ:	51.149.498/0001-90
MACHADO	TEL: 35999420774	EMAIL:	licitacao2@supermercadoreidascarnes.com.br

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
035.000.067	ALHO	CEASA	KG	69,9	44,85	SEC. MUN. EDUCACAO	3.135,02
Obs.:							

Total Pedido
3135,02

RESPONSÁVEL



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 831
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 05213/25 Data Pedido 17/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO Nº: 1326

COD:11955
CNPJ: 51.149.498/0001-90

Complemento:

MACHADO

UF: MG

CEP: 37750-000

TELEFONE: 35999420774

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
035.000.067	ALHO	KG	CEASA	69,9	44,85	3.135,02
Alho - de 1ª qualidade. O produto não deve apresentar problemas com coloração não característica, estar machucado, perfurado, muito maduro e nem muito verde, devendo estar intacto. Com dentes de tamanho médio a grande.						
TOTAL PEDIDO						3135,02

Reserva(s):

Pedido Origem: 05213/25

Empenho(s): 7097-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000101/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
ENTREGA 17-11-25

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05213/25"

Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha, nº925 e 931, Bairro Ozório Machado.35 3471-7352 ,CEP37538-586

NF-e
N° 000.003.370
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257074807750 13/11/2025 17:17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

51 149 498/0001-90

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ : CPF

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

13/11/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP	37540-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA

17/11/2025

115

MC

TELEPHONE / FAX
(35)3473-3200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:36

Número : 001

Vencimento	: 13/12/2025
Valor	: R\$ 3.135,02

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	985,96 (31,45 %)	3.135,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,02

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE KG	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: AF 5213/25
IR 1.2º/6

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0399-9
CONTA CORRENTE: 38 206-X

VIDE DATA DE VENCIMENTO DA NOTA Vendedor: PADRAO Pagamento sem entrada
Plano de pagamento: 30 DIAS Forma de pagamento: TRANSFERENCIA DE CONTAS Usuario: ANA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO
Pedido: 15034 Valor aproximado tributos federais R\$ 421,66 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 564,30 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave
tabela: B0591B

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG

Funcionário



Emissão de comprovantes

G3331009454322711
10/12/2025 10:03:1510/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:15
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 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 39.900.000.038.206

VALOR TOTAL 3.097,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMPOS C S C LTDA

AGENCIA: 0399-9 CONTA: 38.206-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8D3.C39.2B1.86D.38F