

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 | / | 7100 |
| Liquidação     | / | 1    |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                 |                             |                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 830 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  
005 PNAEF

LANÇADO

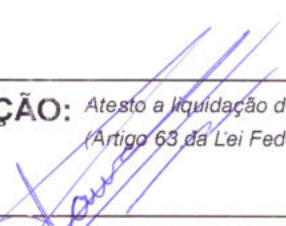
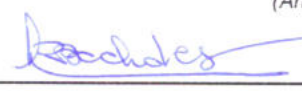
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 HORTIFRUTI DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG. ENTREGA 17-11-25 | Valores  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bruto    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 458,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desconto |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452,50   |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Código:               | Classificação da Despesa Empenhada:               |
| 02 02 03              | DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO                      |
| 12.306.1202.2093.0000 | MANUT. CONV. PNAEF 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: |
| 458,00            | 458,00                | 458,00                  | 0,00              |

VALOR A SER PAGO R\$ 452,50  
quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
Descontos: \*\*\*\*\*

|                    |                                       |      |
|--------------------|---------------------------------------|------|
| 7                  | IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS | 5,50 |
| TOTAL DE DESCONTOS |                                       | 5,50 |

|                                                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.<br>(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)                   | ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa<br>(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)                          |
| <br>Data: 25/11/2025 | <br>Data: 25/11/2025 |
| RODRIGO BRAZ DE FARIA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                            | LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |

Nota Fiscal: 000000003373  
Documento Fiscal: 10 DEZ. 2025  
Ordem de Pagamento Nº: \_\_\_\_\_

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 7100

17/10/2025

FICHA: 830

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/Conta | 001 0399-9 38206-x |
| Licitação:  | PREGÃO ELETRÔNICO                        | Nº:     | 000101/24          | Doc:         |                    |
|             |                                          |         |                    | Pedido:      | 05218/25           |
|             |                                          |         |                    | 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:                                                                                        | Dotação Inicial | 11.343,16 |
| 2 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Empenho (PNAE)  | 5.377,52  |
| 000 Não se Aplica                                                                                      | Saldo Atual     | 5.507,64  |
| 044 005 PNAEF                                                                                          | Valor Empenhado | 458,00    |
| 02 02 03                                                                                               | Desconto        | 0,00      |
| 12.306.1202.2093.0000                                                                                  | Valor Liquido   | 458,00    |
| 3.3.90.30.07                                                                                           |                 |           |
| DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO                                                                           |                 |           |
| MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO                                                      |                 |           |
| Gêneros de Alimentação                                                                                 |                 |           |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDENADOR DE DESPESA:                                                               | RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                 |
|  |  |
| LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES                                                        | ANA MARIA CINTRA COUTO                                                               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                    | TECNICO CONTABIL - CRC: 063063/O-7/MG                                                |

Contas PCASP:  
Débito: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Crédito:



Pedido de Empenho

|                 |                             |                |                               |                 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Pedido          | Data Emissão                | Nº Solicitação | Responsável                   | Digitador       |
| 05218/25        | 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 458,00                                      |
| 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 HORTIFRUTIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG

ENTREGA 17-11-25

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](mailto:licitacao2@supermercadoreidascarnes.com.br)

| Cod Prod    | Discr.        | Marca | Unid | Quant | \$ Unit | Centro de Custo    | Valor  |
|-------------|---------------|-------|------|-------|---------|--------------------|--------|
| 035.000.315 | CEBOLA BRANCA | CEASA | KG   | 100   | 4,58    | SEC. MUN. EDUCACAO | 458,00 |
| Obs.:       |               |       |      |       |         |                    |        |

Total Pedido

458,00

RESPONSÁVEL



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ  
RUA CEL. JOAQUIM NETO,333  
CNPJ : 18.192.898/0001-02

Página 1

### Solicitação de Fornecimento

Ficha: 830  
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 05218/25 Data Pedido 17/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:11955  
Endereço: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO Nº: 1326 CNPJ: 51.149.498/0001-90  
Complemento:  
MACHADO UF: MG  
CEP: 37750-000 TELEFONE: 35999420774

| Cod Prod     | Discr.                                                                                                                  | Unid | Marca | Quant | \$ Unit | Valor  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|--------|
| 035.000.315  | CEBOLA BRANCA<br>Cebola branca, de 1ª qualidade, tamanho medio a grande, casca integra, sem fungos, consistencia firme. | KG   | CEASA | 100   | 4,58    | 458,00 |
| TOTAL PEDIDO |                                                                                                                         |      |       |       |         | 458,00 |

Reserva(s):  
Pedido Origem: 05218/25  
Empenho(s): 7100-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 HORTIFRUTI 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 05218/25"

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

NF-e  
Nº 000.003.373  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

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

131257074808407 13/11/2025 17:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

51.149.498/0001-90

NOME / RAZÃO SOCIAL

|      |     |
|------|-----|
| CNPJ | CPE |
|------|-----|

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

13/11/2025

ENDERECO

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, 2 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37540-000

DATA DA SAÍDA

17/11/2025

MUNICIPIO

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF

MG

TELEPHONE / FAX

(35)3473-3200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:40

## Número : 001

Vencimento : 13/12/2025  
Valor : R\$ 458,00

|                                 |                         |                                        |                                    |                                        |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS<br>144,04 (31,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>458,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>458,00      |

|                     |               |       |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |               |       | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ - CPF         |
| ENDEREÇO            |               |       | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>100   | ESPÉCIE<br>KG | MARCA | NUMERAÇÃO                        |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 5218/25  
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 Usuário: ANA CAROLINA DE SOUZA AZEVEDO  
Pedido: 15037 Valor aproximado tributos federais R\$ 61,60 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 82,44 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave  
tela: B0591B

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 12/11/25

**Funcionário**

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

NR. DOCUMENTO 39.900.000.038.206

VALOR TOTAL 452,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMPOS C S C LTDA

AGENCIA: 0399-9 CONTA: 38.206-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F70.6AD.AE8.2F4.BE4