

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 | / | 7111 |
| Liquidação     | / | 1    |

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                 |                             |                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 828 DATA: 03/12/2025 | VENCIMENTO: 17/12/2025 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|

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

Fornecedor: FOX ATACADISTA LTDA

Cód: 11957

Doc: 27.426.863/0001-81

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA

Cidade: TAUBATE

Conta: 19825-0 Agência: 6773-3 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Fonte de TCE: 2 Não se Aplica

552 PNAE

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 044 PNAE

003 PNAEP

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 01-12-25

Valores

Bruto

7.168,50

Desconto

0,00

7.168,50

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 03

DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO

12.306.1202.2281.0000

MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO

3.3.90.30.07

Gêneros de Alimentação

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

7.168,50

7.168,50

7.168,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.168,50

sete mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos

Descontos:

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

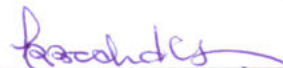
Data: 03/12/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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



Data: 03/12/2025

LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nota Fiscal: 000000002251

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 DEZ. 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAÍ**  
CNPJ: 18.192.898/0001-02  
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000  
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - FONE: (35)3472-3200

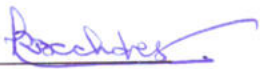
**OR 7111**  
**17/10/2025**  
**FICHA: 828**  
**Recurso: 2 552**

**OR - Ordinário**

|                                        |                                |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> FOX ATACADISTA LTDA | <b>Doc:</b> 27.426.863/0001-81 | <b>Cod:</b> 11957                      |
| <b>Endereço:</b> EUCLIDES DA CUNHA     | <b>Nº:</b> 825                 | <b>CEP:</b> 12060-800                  |
| <b>Cidade:</b> TAUBATE                 | <b>Bairro:</b> VILA NOGUEIRA   | <b>Bco/Ag/Conta</b> 001 6773-3 19825-0 |
| <b>Licitação:</b> PREGÃO ELETRÔNICO    | <b>Nº:</b> 000101/24           | <b>Doc:</b>                            |
|                                        | <b>Pedido:</b> 05211/25        | <b>Venci:</b>                          |

**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 HORTIFRUTIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.  
ENTREGA 01-12-25

|                                                                                                               |  |                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| <b>RECURSO TCE/MG:</b>                                                                                        |  | Dotação Inicial        | 25.673,66       |
| <b>2 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b> |  | Empenho (PNAE)         | 14.230,80       |
| <b>000 Não se Aplica</b>                                                                                      |  | Saldo Atual            | 4.274,36        |
| <b>044 003 PNAEP</b>                                                                                          |  | <b>Valor Empenhado</b> | <b>7.168,50</b> |
| 02 02 03                      DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO                                                    |  | <b>Desconto</b>        | <b>0,00</b>     |
| 12.306.1202.2281.0000      MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO                                    |  | <b>Valor Liquido</b>   | <b>7.168,50</b> |
| 3.3.90.30.07                      Gêneros de Alimentação                                                      |  |                        |                 |

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

**Contas PCASP:**  
**Débito:** 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Crédito:**



Pedido de Empenho

|          |              |                |                               |                 |
|----------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Pedido   | Data Emissão | Nº Solicitação | Responsável                   | Digitador       |
| 05211/25 | 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 828             | Valor 7.168,50                                  |
| 020203                | DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO                    |
| 3.3.90.30.07          | Gêneros de Alimentação                          |
| 12.306.1202.2281.0000 | MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO |
| 003                   | PNAEP                                           |

|                     |                        |                  |                              |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| Processo: 000101/24 | HOMOLOGAÇÃO 30/01/2025 | CONTRATO 0045/25 | 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 01-12-25

|                                |                  |                                                                                     |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornecedor FOX ATACADISTA LTDA | COD: 11957       |                                                                                     |
| Endereço: EUCLIDES DA CUNHA    | Nº: 825          | CNPJ: 27.426.863/0001-81                                                            |
| TAUBATE                        | TEL: 12991361036 | EMAIL: <a href="mailto:comercial@foxatacadista.com">comercial@foxatacadista.com</a> |

| Cod Prod    | Discr. | Marca     | Unid | Quant | \$ Unit | Centro de Custo    | Valor    |
|-------------|--------|-----------|------|-------|---------|--------------------|----------|
| 035.000.100 | MACA - | IN NATURA | KG   | 1.215 | 5,90    | SEC. MUN. EDUCACAO | 7.168,50 |

Obs.:

Total Pedido

7168,50

RESPONSÁVEL



### Solicitação de Fornecimento

Ficha: 828  
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 05211/25 Data Pedido 17/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: FOX ATACADISTA LTDA

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA

Complemento: APT 02

TAUBATE

CEP: 12060-800

Nº: 825

UF: SP

TELEFONE: 12991361036

COD: 11957

CNPJ: 27.426.863/0001-81

Valor

| Cod Prod    | Discr. | Unid | Marca     | Quant | \$ Unit |          |
|-------------|--------|------|-----------|-------|---------|----------|
| 035.000.100 | MACA - | KG   | IN NATURA | 1.215 | 5,90    | 7.168,50 |

gala, apresentando grau de maturacao e conservacao em condicoes adequadas ao consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

TOTAL PEDIDO

7168,50

Reserva(s):

Pedido Origem: 05211/25

Empenho(s): 7111-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 01-12-25

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05211/25"

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

**VITALIS SOLUÇÃO EM ALIMENTOS LTDA**

PRACA VATICANO, 61

JARDIM DAS NACOES  
CEP 12030410  
TAUBATE - SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 2251

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1127 4268 6300 0181 5500 1000 0022 5110 0289 2133

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253686893058 - 28/11/2025 14:55:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688410516112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.426.863/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

18.192.898/0001-02

DATA DE EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37536074

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/11/2025

MUNICÍPIO

SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Parcela: 001 Venc.: 28/12/2025 Valor: 7168.50

CÁLCULO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 7.168,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 7.168,50                 |

TRANSPORTADOR VOLUMES

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 1 - DEST/REM    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1215                |                 |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM      | CST  | CFOP | UND | QUANT. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | A. ICMS | A. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-------------|-------------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 40     | MACA GALA                         | 08081000 | 0400 | 6102 | KG  | 1.215  | 5,90        | 7.168,50    | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 0.00  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL isenta de Imposto de renda conforme inciso XI, art. 4 da IN RFB n 1.234/2012. DADOS BANCARIOS BANCO 001 (BANCO DO BRASIL) AGENCIA 6773 3 CONTA CORRENTE 19825 0 REFERENTE AO PEDIDO Nº 5211/25 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA CUNHA, 925 E 931, BAIRRO OZORIO MACHADO

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

Santa Rita de Sapucaí - MG 03/12/25

Funcionário

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:41  
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 17/12/2025

NR. DOCUMENTO 677.300.000.019.825

VALOR TOTAL 7.168,50

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

CLIENTE: VITALIS SOLUCAO ALIMENTOS

AGENCIA: 6773-3 CONTA: 19.825-0

NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670

=====

NR.AUTENTICACAO C.187.DAA.191.386.AD2