

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

EMPENHO / 4410

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 30/06/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025

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

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID: (249)

Valores

Bruto

1.138,50

Desconto

715,00

423,50

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

quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos *****

Descontos:

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

TOTAL DE DESCONTOS 715,00

ORDENADOR DE DESPESA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 30/06/2025

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

Data: 30/06/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MGLIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 30/06/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 30/06/2025

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

01 JUL 2025

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 7 de 299

Eventos por Unidade

04/07/2025

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

RGP

759,00

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 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

Total de Retenções do Empenho: 715,00

Empenho

175 INSALUBRIDADE

3.1.90.11.01.00

655

RGP

303,60

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 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

RGP

75,90

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 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



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 6 de 107

Relação de Valores

03/07/2025

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		

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

EMPENHO / 4909

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 28/07/2025 VENCIMENTO: 28/07/2025

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

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Adto. Salário Mês ID:(255)

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

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:
759,00	759,00	759,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 759,00

setecentos e cinquenta e nove reais *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 28/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 28/07/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

Data: 28/07/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 28/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

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

28 JUL 2025

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro. Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

07/2025

Adto. Salario Mês

Página 5 de 108

Eventos por Unidade

30/07/2025

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

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL**3.1.90.11.01.00****Empenho**

933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93

3.1.90.11.01.00

655

RGP

759,00

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Vínculo: 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 da Unidade: 759,00

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 759,00

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Coronel Joaquim Neto, 333, Centro, Santa Rita do Sapucaí-MG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

07/2025

Adto. Salario Mês

Página 6 de 110

15/07/2025

Relação de Valores

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

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 / 705

Liquidação / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 13 FICHA: 657 DATA: 17/06/2025 VENCIMENTO: 02/07/2025

LICITAÇÃO Nº:000115/24 MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02632/25

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

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

LANÇADOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERÍODO 01/06 A 15/06**Valores**Bruto
3.244,73
Desconto
7,79

3.236,94

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 Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	37.597,44	3.244,73	38.402,56

VALOR A SER PAGO R\$ 3.236,94**três mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,79

TOTAL DE DESCONTOS 7,79**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 17/06/2025

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

Data: 17/06/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:** 000000001371**Documento Fiscal:****Ordem de Pagamento**
Nº:

02 JUL 2025



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **657**

Unidade: **764** SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido **02632/25** Data Pedido **16/06/2025** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

COD: 10668

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Nº: 860

CNPJ: 39.320.894/0001-32

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

UF: MG

CEP: 37540-000

TELEFONE: (12) 9600-2122

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	342,622	6,13	2.100,27
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	179,382	6,38	1.144,46
TOTAL PEDIDO						3244,73

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 SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG. PERÍODO 01-06 A 15-06


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02632/25"

Endereço de Entrega:



POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EXIB./ALXADOR. BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAIA - MG. FONE: 3536441257
- email: posto12@petrol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.371

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE EM PRETO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3125 0639 3208 9400 0132 5500 0000 0013 7110 0001 3724



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO

1-31-25-6721840182 16/06/2025 08:11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO	CNPJ
VENDA ECF	0038596460098		39.320.894/0001-32

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)		18.192.898/0001-02		16/06/2025
EMPREGADO		N.º EMPREGADO		
CEL. JOAQUIM NETO		333		
MUNICÍPIO		FONE. / FAX		
SANTA RITA DO SAPUCAI				
		COMPLEMENTO		
		BARRIO / DISTRITO		
		CENTRO		
		UF		
		MG		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		ISENTO		
		HORA SADA		
Fatura: 1371 Vencimento: 16/06/2025 Valor: R\$ 3.244,73				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SF		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		3.244,73
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00		0,00		0,00		3.244,73

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		Fórmula (ISSQN)		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
		0,00		0,00		0,00		0,00					
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	342,622	6,130	0,00	0,00	2.100,27	0,00	0,00	0,00
C126	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101921	061	5929	L	179,382	6,380	0,00	0,00	1.144,46	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Inf. Contribuinte: EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n. 106/2015, DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ; AG: 0676/C/C: 99287-8; POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA/CNPJ: 39.320.894/0001-32; PIX CNPJ: 39.320.894/0001-32; AUTORIZADO A RETENÇÃO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL, DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023 Inf. ICMS: monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:											
DECLARAMOS QUE:		A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS											

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

Linux

26.32

DECLARAMOS QUE:

AMERCADORIA FOI RECEBIDA ☒

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATA HS 100 1000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.14
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

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 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 54.661,14

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070211

AUTENTICACAO SISBB: 6.C74.8BB.628.84B.7AA

693 - 1.202,34

694 - 2.202,66

703 - 413,35

704 - 1.820,29

705 - 3.236,94

706 - 1.503,81

707 - 348,79

712 - 581,48

720 - 32.070,32

735 - 11.281,16

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

ES - Estimativa	/	705
Liquidação	/	14

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **14** FICHA: 657 DATA: 01/07/2025 VENCIMENTO: 16/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 000115/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02833/25

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERÍODO 16/06 A 30/06

Valores

Bruto

4.218,19

Desconto

10,12**4.208,07****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 Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	41.815,63	4.218,19	34.184,37

VALOR A SER PAGO R\$ 4.208,07**quatro mil, duzentos e oito reais e sete centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	10,12
TOTAL DE DESCONTOS		10,12

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

Data: 01/07/2025

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

Data: 01/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:** 000000001391**Documento Fiscal:****Ordem de Pagamento**
Nº: _____

16 JUL 2025



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 02833/25 Data Pedido 30/06/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860

COD: 10668
CNPJ: 39.320.894/0001-32

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

CEP: 37540-000

TELEFONE: (12) 9600-2122

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	502	6,13	3.077,26
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	178,829	6,38	1.140,93
TOTAL PEDIDO						4218,19

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 SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
PERÍODO 16/06 A 30/06


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02833/25"

Endereço de Entrega:

POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EMBAIXADOR BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG. FONE: 3536441257
E-mail: posto12@petrol.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	0038596460098		39.320.894/0001-32

CÁLCULO DE IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.218,19

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS						
NAME / RAZÃO SOCIAL	PRELHE POR CONTRA		TIPO DE ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENTRÉGIO	9 - Sem Frete					
MARCAPRO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRCAO	NCM	CSJ	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS % ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofase sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012.	27101259	061	5929	L	502,000	6,130	0,00	0,00	3,077,26	0,00	0,00
C126	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofase sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012.	27101921	061	5929	L	178,829	6,380	0,00	0,00	1,140,93	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Código ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INFORMANTES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMISSÃO DOS TERMOIS DA PORTARIA CAT n. 106/2015.; DADOS PARA PAGAMENTO; BANCO ITAU; AG: 0676CC; 99.287-8; POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA; CNPJ: 39.320.894/0001-32; PIX CNPJ: 39.320.894/0001-32; AUTORIZADO A RETENÇÃO 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 199/2023. Inf. Fiscal:		0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
RESERVADO AO FISCAL DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS		0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil

Link

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS

DATA: 03.10.1995

Guarany

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.44
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

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 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 65.674,19

DEBITO EM: 16/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071617

AUTENTICACAO SISBB: C.747.095.9DE.663.DA0

693 - 1.125,44

694 - 391,18

703 - 202,72

704 - 1.876,23

705 - 4.208,07

706 - 1.859,85

707 - 452,88

712 - 389,74

720 - 38.312,09

735 - 16.795,99

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 / 4321

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 657 DATA: 15/07/2025 VENCIMENTO: 30/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 000073/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02910/25

Fornecedor: NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Cód:** 9626

Doc: 27.083.214/0001-25

Endereço: R VENEZUELA

Cidade: CARMO DE MINAS

Conta: 31416-1

Agência: 0983-0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores

Bruto

251,85

Desconto

0,00**251,85****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
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
251,85	251,85	251,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 251,85**duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos *********Descontos:****TOTAL DE DESCONTOS 0,00****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 15/07/2025

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

Data: 15/07/2025

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

Nota Fiscal: 000000001810

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

30 JUL 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 02910/25 Data Pedido 30/06/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Endereço: R VENEZUELA Nº: 129

COD: 9626
CNPJ: 27.083.214/0001-25

Complemento:*****

CARMO DE MINAS

UF: MG

CEP: 37472-000

TELEFONE: (35) 9745-6999

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
020.000.338	PAPEL TOALHA BRANCO Papel toalha descartavel interfolhado, 2 dobras, medindo aprox. 22,5 x 21 cm, cor branco. Pacote com 1000 unidades. Composio: 100% celulose virgem (descrito na embalagem), devera ser apresentado juntamente com a proposta de preco , laudo microbiologico e laudo de laboratorio credenciado (IPT) que confirme as medidas e as composies do produto.	PT	MARCA PRÓPRIA	23	10,95	251,85

251,85

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4321-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Limpeza, Higiene, Cama, Mesa e Banho destinados a Manutenção das Secretaria Solicitantes no Municipio de Santa Rita do Sapucaí / MG.


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02910/25"

Endereço de Entrega:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
RUA VENEZUELA, 129
JARDIM NHA CHICA - 37472 - 000
Carmo de Minas - MG Telefone: 35997456999

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.001.810
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3125 0727 0832 1400 0125 5500 1000 0018 1013 5880 0007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256777861275 10/07/2025 16:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029116740084

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
27.083.214/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ/CPF
18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO
10/07/2025

ENDEREÇO
R JOAQUIM NETO, S N

COMPLEMENTO
2 ANDAR

BAIRRO
CENTRO

CEP
37540 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/07/2025

MUNICIPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE/FAX
(35) 33333-3333

UF
MG

IE

HORA DA SAÍDA
16:06:43

FATURA/DUPLICATAS
001810/001
09/08/2025
RS 251,85

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	251,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
89	PAPEL INTERFOLHA BRANCO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 23.0000	48182000	0102	5101	PT	23,00	10,95	251,85	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0983-0 C/C: 31416-1 PROCESSO: PREGAO:27 EMPENHO:4321-ES
ORDEN DE COMPRA: 02910/25 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox RS 87,59 Fed 42,26 Est 45,33 Fonte IBPT/empresometro.com.br AB35A7; CFOP 5101 - RS251,85; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Santa Rita do Sapucaí - MG 11/07/25
Mônica Loureiro Campos
Funcionário

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:09
087200872 0001

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 30/07/2025

NR. DOCUMENTO 98.300.000.031.416

VALOR TOTAL 251,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATURIA IND E COM PAPEIS

AGENCIA: 0983-0 CONTA: 31.416-1

NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO C.CD2.858.3B7.A1D.9C6

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 / 516

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 659 DATA: 10/07/2025 VENCIMENTO: 20/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 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

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
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 JULHO/2025.**Valores**

Bruto
281,49
Desconto
13,51
267,98

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
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
150,00	1.908,76	281,49	1.241,24

VALOR A SER PAGO R\$ 267,98**duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos** *****
*******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 13,51

TOTAL DE DESCONTOS 13,51**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 10/07/2025

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

Data: 10/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:**

Documento Fiscal: 00125432500831

Ordem de Pagamento

Nº:

18 JUL 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

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

Local: **Polícia Militar**

Matrícula: **0 010 062 764 1**

Fornecedor: **COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS**

Referente ao mês de: **Julho/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	31	281,49
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			13,51
Total a Pagar:				267,98

Santa Rita do Sapucaí, 10 de julho de 2025


Daniel Paulino de Souza

Secretário 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 SAPUCAI/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$267,98VENCIMENTO
20/07/2025

MATRÍCULA

0 010 062 764 1

IDENTIFICADOR

0 020 242 668 6

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

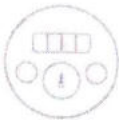
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE
JULHO/2025Quando foi emitida?
06/07/2025Data da apresentação
06/07/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y24S 0056560

CONSUMO MESES ANTERIORES

SEU CONSUMO
31.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	322,10
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	238,30
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	13,51-
DESCONTO INCONDICIONAL	280,20-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,06
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,23

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço
Água
Esgoto

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PUBLICA
1
1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	RS-1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	RS-1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	1	-	-	31,10	-	23,02	54,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,80000	24,00	3,54000	17,70	41,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,19800	35,99	5,32600	26,63	62,62
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,66100	96,61	7,16400	71,64	168,45
20 A 40	11,00000	1	11,00	12,20000	134,20	9,02600	99,31	233,51
SOMA	31,00000		31,00		322,10		238,30	560,40



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa 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

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MEDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVES DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA ARSAE-MG N 62/2025:
SOLUCOES ALTERNATIVAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO - PERIODO: 04.06.2025 A 04.07.2025.

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.43250083-1Matrícula
0 010 062 764 1MÊS / REF.
07/2025VENCIMENTO
20/07/2025TOTAL A PAGAR
*****R\$267,98

PAGUE COM PIX



82630000002-1 67980019100-0 12543250083-8 13159600512-7





Emissão de comprovantes

G3361809173253941
18/07/2025 09:31:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.57
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras	82630000002-1 67980019100-0
	12543250083-8 13159600512-7
Data do pagamento	18/07/2025
Valor em Dinheiro	267,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	267,98

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 9.1B0.C20.FA1.B63.EAA

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 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3

FICHA: 659 DATA: 23/07/2025

VENCIMENTO: 29/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 000057/22

MODALIDADE: DISPENSA

PEDIDO:

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A**Cód:** 2868

Doc: 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1

Cidade: BELO HORIZONTE

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222- Bº CENTRO INSTALAÇÃO: 300.266.584-3. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

Valores

Bruto

1.020,67

Desconto

12,24**1.008,43****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

3.3.90.39.29

Serviços de Energia Elétrica

Valor do Empenho:**Liquidado Até a Data:****Valor Desta Liquidação:****Saldo a Liquidar:**

7.000,00

3.773,55

1.020,67

3.226,45

VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,43**um mil e oito reais e quarenta e três centavos****Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

12,24

TOTAL DE DESCONTOS**12,24****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 23/07/2025

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

Data: 23/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal: 278048889

Ordem de Pagamento

Nº:

29 JUL 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:
Secretaria Municipal de **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: **Junho/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	944	1.020,67
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			12,24
			Total a Pagar:	1008,43

Santa Rita do Sapucaí, 21 de julho de 2025



Daniel Paulino de Souza

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO
RUA QUINTINO BOCAIUVA 222 CS
CENTRO
37536-028 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.8**/****-**

Referente a
JUN/2025

Vencimento
01/08/2025

Valor a pagar (R\$)
1.008,43



NOTA FISCAL Nº 278048889 - SÉRIE 000
Data de emissão: 11/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250606981180000116660002780488891008598987
Protocolo de autorização: 1312500300118727
11.06.2025 às 23:07:23

Nº DA INSTALAÇÃO
3002665843

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Poder Público
Trifásico

Poder Público
Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
09/05	11/06	33	11/07

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	944	1,08124111	1.020,67	30,87	1.020,67	18,00	183,72	0,85390152
Imposto Retido - IRPJ				-12,24					
TOTAL				1.008,43	30,87	1.020,67		183,72	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				15,01					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				17,76					

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
Data 15 JUL 2025

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087009895	82.708	83.652	1	944

Informações Gerais

Retenção de 1,2% valor R\$ 12,24, 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. Leitura 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. MAI/25 Band. Amarela - JUN/25 Band. Verm. P1.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/25	944	28,60	33
MAI/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
JUN/24	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.020,67	18,00	183,72
PASEP	836,95	0,66	5,52
COFINS	836,95	3,03	25,35

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.

Código de Débito Automático

008129541440

Instalação

3002665843

Vencimento

01/08/2025

Total a Pagar

R\$1.008,43

Junho/2025



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 / 7

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 659 DATA: 22/07/2025 VENCIMENTO: 29/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 000057/22

MODALIDADE: DISPENSA

PEDIDO:

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A**Cód:** 2868

Doc: 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1

Cidade: BELO HORIZONTE

Conta:

Agência:

Banco:

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

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR, RUA CEL JOAQUIM NETO, 285. IDENTIFICADOR 300.049.165-6. REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.

Valores

Bruto

44,05

Desconto

4,43**39,62****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

06.181.0601.0075.0000

3.3.90.39.29

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

4.591,32

44,05

408,68

VALOR A SER PAGO R\$ 39,62**trinta e nove reais e sessenta e dois centavos****Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

0,52

215 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

3,91

TOTAL DE DESCONTOS**4,43****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 22/07/2025

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

Data: 22/07/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:**

Documento Fiscal: 276961333

Ordem de Pagamento

Nº:

29 JUL 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: Junho/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	0	44,05
2	Compensação DMIC mensal - 04/2025 - RO215			3,91
3	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			0,52
Total a Pagar:				39,62

Santa Rita do Sapucaí, 21 de julho de 2025


Daniel Paulino de Souza

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

POLICIA MILITAR
RUA CORONEL JOAQUIM NETO 285 CS
CENTRO
37536-074 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.8**/****-**

Referente a
JUN/2025

Vencimento
01/08/2025

Valor a pagar (R\$)
39,62



NOTA FISCAL Nº 276961333 - SÉRIE 000
Data de emissão: 09/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250606981180000116660002769613331076015421
Protocolo de autorização: 1312500298879251
09.06.2025 às 23:28:42

Nº DA INSTALAÇÃO
3000491656

Classe

Poder Público
Bifásico

Subclasse

Poder Público
Municipal

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
07/05	09/06	33	09/07

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponibilidade				44,05	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00000000
Compensação DMIC - 04/2025				-3,91					
Imposto Retido - IRPJ				-0,52					
TOTAL				39,62	1,62	0,00		0,00	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,71					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				0,62					

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
Data 15 JUL 2025

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APB087034886	77.243	77.243	1	0

Informações Gerais

Retenção de 1,2%, valor R\$ 0,52, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. 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. Leitura 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. MAI/25 Band. Amarela - JUN/25 Band. Verm. P1.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	44,05	0,66	0,29
COFINS	44,05	3,03	1,33

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/25	0	0,00	33
MAI/25	0	0,00	30
ABR/25	0	0,00	28
MAR/25	0	0,00	32
FEV/25	767	27,39	28
JAN/25	1.607	53,56	30
DEZ/24	1.966	59,57	33
NOV/24	1.598	57,07	28
OUT/24	1.641	52,93	31
SET/24	997	30,21	33
AGO/24	615	21,20	29
JUL/24	770	24,06	32
JUN/24	945	30,48	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.

Código de Débito Automático

008129541440

Instalação

3000491656

Vencimento

01/08/2025

Total a Pagar

R\$39,62

Junho/2025



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 / 3518

Liquidação / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 659 DATA: 04/07/2025 VENCIMENTO: 06/07/2025

LICITAÇÃO Nº: 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

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

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

LANÇADOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222, Bº-CENTRO. MATRICULA: 0 010 097 364 7.
REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.**Valores**

Bruto

246,83

Desconto

11,85**234,98****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
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	411,89	246,83	588,11

VALOR A SER PAGO R\$ 234,98**duzentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 11,85

TOTAL DE DESCONTOS 11,85**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 04/07/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNOData: 04/07/2025
DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA, T. ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00125410915876**

Ordem de Pagamento

Nº:

07 JUL. 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

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

Local: **Polícia Militar de MG** Matrícula: **0 010 097 364 7**

Fornecedor: **COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS**

Referente ao mês de: **Junho/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	27	246,83
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			11,85
Total a Pagar:				234,98

Santa Rita do Sapucaí, 3 de julho de 2025


Daniel Paulino de Souza

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

Olá,
PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

R QUINTINO BOCAIUVA, 222
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$234,98

VENCIMENTO
06/07/2025

MATRÍCULA 0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR 0 018 028 548 3

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

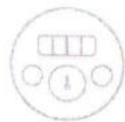
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JUNHO/2025

Quando foi emitida?
28/06/2025

Data da apresentação
28/06/2025

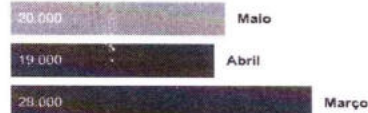
Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
27.000

Descrição dos serviços Lançamento	
ABASTECIMENTO DE AGUA	273,30
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	202,19
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2025 FAT: 00125335897110	3,14
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2025 FAT: 00125266314131	2,96
ATUAL.MONETARIA	1,85
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	11,85-

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
Agua					1
Esgoto					1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$ 1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$ 1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	-	1	-	-	31,10	-	23,02	54,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,80000	24,00	3,54000	17,70	41,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,19800	35,99	5,32600	26,63	62,62
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,68100	96,81	7,16400	71,64	168,45
20 A 40	7,00000	1	7,00	12,20000	85,40	9,02800	63,20	148,60
SOMA	27,00000		27,00		273,30		202,19	475,49

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
JUNHO/2025	27.000	28	964
MAIO/2025	20.000	31	645
ABRIL/2025	19.000	29	655
MARÇO/2025	28.000	32	875
FEVEREIRO/2025	14.000	29	482
JANEIRO/2025	2.000	30	66
DEZEMBRO/2024	18.000	33	545
NOVEMBRO/2024	45.000	29	1.551
OUTUBRO/2024	1.000	32	31
SETEMBRO/2024	2.000	30	66
AGOSTO/2024	9.000	30	300
JULHO/2024	7.000	32	218

LEITURA ATUAL	13/06/2025	1156
LEITURA ANTERIOR	16/05/2025	1129
CONSUMO APURADO	27m³ (27 000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	15/07/2025	

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	04/2025	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5.440)				
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESFERICULOSA COLI	FLUORETO	TURBID. Z
MÍNIMO	40	40	40	40	0	40
ANALISADAS	45	45	45	45	0	45
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	45	45	45	45	0	45



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa 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
USO ATÍPICO DE AGUA.
VERIFIQUE VAZAMENTO.

CONSULTA PUBLICA ARSAE-MG N. 63/2025
METODOLOGIA DE REAJUSTE E ESTRUTURA TARIFARIA
DA 3ª REVISÃO TARIFARIA DA COPASA-MG.
PERÍODO: 09.06.2025 A 08.07.2025. PARTICIPE !!!

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.41091587-6

Matrícula
0 010 097 364 7

MÊS / REF.
06/2025

VENCIMENTO
06/07/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$234,98

PAGUE COM PIX



82630000002-1 34980019100-0 12541091587-5 63159600512-6



Obs: Fatura não está com débitos automáticos



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Ins. Est. 062.000.139.0014

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,
PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

R QUINTINO BOCAIUVA, 222
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$234,98

VENCIMENTO
06/07/2025

MATRÍCULA 0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR 0 018 028 548 3

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

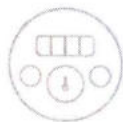
Débitos anteriores

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JUNHO/2025

Quando foi emitida?
28/06/2025

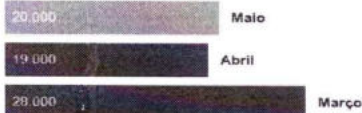
Data da apresentação
28/06/2025

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
27.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
LEITURA ATUAL	13/06/2025	1156	
LEITURA ANTERIOR	16/05/2025	1129	
CONSUMO APURADO	27m³ (27.000 litros)		
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR			
PRÓXIMA LEITURA	15/07/2025		

Descrição dos serviços | Lançamento

DESCONTO INCONDICIONAL	237,74-
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,93
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,20

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					
Esgoto					

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1999 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.999 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.999 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.999 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
---------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------	----------------------	------------	------------------------	--------------	----------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO		04/2025		Portaria de Consolidação: 8 Anexo XX do MS (Decreto 5440)		
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUECHESCHA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MINIMO						
ANALISADAS						
FORA PADRÃO						
DENTRO PADRÃO						



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa 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

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.41091587-6

Matrícula
0 010 097 364 7

MÊS / REF.
06/2025

VENCIMENTO
06/07/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$234,98

PAGUE COM PIX



82630000002-1 34980019100-0 12541091587-5 63159600512-6





Emissão de comprovantes

G3320713011659251
07/07/2025 13:05:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.50
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82630000002-1	34980019100-0
	12541091587-5	63159600512-6
Data do pagamento	07/07/2025	
Valor em Dinheiro	234,98	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	234,98	

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: D.F59.22D.C69.9A4.807

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	/	493
Liquidação	/	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 659 DATA: 13/06/2025	VENCIMENTO: 08/07/2025
-----------------	-----------------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 02610/25

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

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

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 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.
JUNHO**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	35.000,00	7.000,00	47.193,55

VALOR A SER PAGO R\$ 6.664,00**seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais *********Descontos:**

8	ISS - ORDINARIO	336,00
TOTAL DE DESCONTOS		336,00

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

Data: 13/06/2025

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

Data: 13/06/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA, T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

08 JUL 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 02610/25 Data Pedido 13/06/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA COD: 10457
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 283 CNPJ: 26.027.409/0001-95
Complemento: ESCRITÓRIO
ALFENAS UF: MG
CEP: 37130-073 TELEFONE: 3532921548

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.000,00	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. Formatada: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 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.
JUNHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02610/25"

Endereço de Entrega:



PRC 116/24



PREFEITURA

www.pms.rs.mg.gov.br

CONTRATO N.º 3769/2024.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 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 pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana (conforme 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 Getúlio Vargas, n.º 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. **HAROLD LEITE VIEIRA**, portador do CPF N.º. 482.209.308-53 e do RG N.º. 9.893.847, residente e domiciliado a: **Márcio Paulino da Costa**, n.º 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, doravante denominado **CONTRATADO/LOCADOR**, têm entre si como justo e contratado a celebração da **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 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 Inexigibilidade N.º 033/2024, em conformidade com o Art. 74, Inciso V, da Lei Federal N.º 14.133/21, atrevides as condições e 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 BOCAIUVA, 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.pmsrs.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/Locatário 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 contencionadas, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA 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. 158 da Lei Federal N.º 14.133/21, sem que o(s) Contratada(s) tenha(m) direito a qualquer indenização.

CLAUSULA 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 IGP-M 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.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 7.1. As despesas decorrentes deste Contrato onerarão a(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

www.pmsrs.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 Vinculante, 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 inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santa Rita do Sapucaí / MG pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (seis) anos, sem 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 às 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 à Contratada, garantida a prévia 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 penalidade.

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 conluio 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 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.pmsrs.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.pmsrs.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 concordes, 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, Rodoviário e Mobilidade Urbana

TESTEMUNHAS:

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
097.145.426-42

ANNA LUIZA DOS REIS VILELA
145.376.236-16

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) 3475-3200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.38
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

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: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA L

CPF/CNPJ: 26.027.409/0001-95

VALOR: R\$ 6.664,00

DEBITO EM: 08/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070806

AUTENTICACAO SISBB: F.DCA.CE2.089.099.979

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 / 3518

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 659 DATA: 25/07/2025 VENCIMENTO: 03/08/2025

LICITAÇÃO Nº: 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

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

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

LANÇADO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LOCALIZADO
A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222, Bº-CENTRO. MATRICULA: 0 010 097 364 7.
REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.

Valores

Bruto

196,52

Desconto

9,43**187,09**

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 Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	608,41	196,52	391,59

VALOR A SER PAGO R\$ **187,09****cento e oitenta e sete reais e nove centavos**

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 9,43

TOTAL DE DESCONTOS **9,43****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 25/07/2025

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

Data: 25/07/2025

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal: 00125479357031

Ordem de Pagamento

Nº:

30 JUL 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

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

Local: **Polícia Militar de MG**

Matrícula: **0 010 097 364 7**

Fornecedor: **COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS**

Referente ao mês de: **Julho/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	23	196,52
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			9,43
Total a Pagar:				187,09

Santa Rita do Sapucaí, 25 de julho de 2025


Daniel Paulino de Souza

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



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Inscrição: 062.000.139.0014

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

R QUINTINO BOCAIUVA, 222
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$187,09

VENCIMENTO
03/08/2025

MATRÍCULA

0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR

0 018 028 548 3

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI

De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

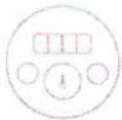
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JULHO/2025

Quando foi emitida?
23/07/2025

Data da apresentação
23/07/2025

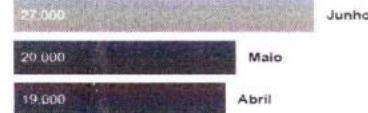
Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
23.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	224,50
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	166,07
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	9,43-
DESCONTO INCONDICIONAL	195,28-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,22

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
JULHO/2025	23.000	32	718
JUNHO/2025	27.000	28	964
MAIO/2025	20.000	31	645
ABRIL/2025	19.000	29	655
MARÇO/2025	28.000	32	875
FEVEREIRO/2025	14.000	29	482
JANEIRO/2025	2.000	30	66
DEZEMBRO/2024	18.000	33	545
NOVEMBRO/2024	45.000	29	1.551
OUTUBRO/2024	1.000	32	31
SETEMBRO/2024	2.000	30	66
AGOSTO/2024	9.000	30	300

LEITURA ATUAL	15/07/2025	1179
LEITURA ANTERIOR	13/06/2025	1156
CONSUMO APURADO	23m³ (23.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	14/08/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	VALOR LITROS AGUA	VALOR LITROS ESGOTO	VALOR LITROS ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	31,10	--	54,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,80000	24,00	3,54000	41,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,19800	35,99	5,32600	62,62
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,68100	96,81	7,16400	168,45
20 A 40	3,00000	1	3,00	12,20000	36,60	9,02600	63,68
SOMA	23,00000		23,00	224,50	166,07		390,57

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	05/2025		Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MB (Decreto 5.440)			
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCLARECIMENTO (CM)	FUSORITO	TURBIDEZ
MÍNIMO	40	40	40	40	0	40
ANALISADAS	46	45	46	45	1	46
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	46	45	46	45	1	46



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa 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 E AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE-MG N 62/2025:
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO - PERÍODO: 04.06.2025 A 04.07.2025.

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.47935703-1

Matrícula
0 010 097 364 7

MÊS / REF.
07/2025

VENCIMENTO
03/08/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$187,09

PAGUE COM PIX



82600000001-6 87090019100-4 12547935703-5 13159600512-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82600000001-6	87090019100-4
	12547935703-5	13159600512-7
Data do pagamento	30/07/2025	
Valor em Dinheiro	187,09	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	187,09	

DOCUMENTO: 073041
AUTENTICACAO SISBB: D.6D7.7F5.B9B.D95.E8D

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