

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 / 3643

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 30/05/2025 VENCIMENTO: 30/05/2025

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(241)

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 REGULARIZACAO CONCILIAÇÃO BANCARIA

148,00

TOTAL DE DESCONTOS**715,00****ORDENADOR DE DESPESA:****RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

02 JUN 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

05/2025**Folha Mensal**

Página 7 de 308

05/06/2025

Eventos por Unidade

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

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

Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	655	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			RGP
175 INSALUBRIDADE	3.1.90.11.01.00	655	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			RGP
601 QUINQUENIO	3.1.90.11.01.00	655	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

05/2025

Folha Mensal

Página 6 de 109

05/06/2025

Relação de Valores

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

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 / 4060

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 655 DATA: 13/06/2025

VENCIMENTO: 13/06/2025

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adto. Salario Mês ID:(246)

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:**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

13 JUN. 2025

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

**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****Adto. Salario Mês**

Página 5 de 101

Eventos por Unidade

17/06/2025

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

06/2025

Adto. Salario Mês

Página 6 de 105

Relação de Valores

17/06/2025

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	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

EMPENHO / 3644

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 656 DATA: 30/05/2025 VENCIMENTO: 30/05/2025

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Doc: 29.979.036/0138-03 Cód: 67

Endereço: AV.PREFEITO SAPUCAI,120

Cidade: POUSO ALEGRE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(241)

Valores

Bruto

275,14

Desconto

0,00**275,14**

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

3.1.90.13.03

Contribuição Patronal para o INSS

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

275,14

275,14

275,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 275,14

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

Descontos: *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00**ORDENADOR DE DESPESA:**

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 30/05/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

Data: 30/05/2025

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Data: 30/05/2025

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

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 30/05/2025

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

18 JUN. 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

05/2025

Folha Mensal

Página 150 de 308

05/06/2025

Eventos por Unidade

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

007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL**3.1.90.13.03.00**

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

Total a Empenhar por Classificação: 275,14

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 275,14

Total a Empenhar da Unidade: 275,14

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 275,14


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ES - Estimativa / 705

Liquidação / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **11** FICHA: 657 DATA: 06/06/2025 VENCIMENTO: 13/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000115/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02476/25

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
Codigo 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 16-05 A 31-05**Valores**

Bruto
3.852,20
Desconto
9,25
3.842,95

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	34.154,52	3.852,20	41.845,48

VALOR A SER PAGO R\$ 3.842,95**três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 9.25

TOTAL DE DESCONTOS 9,25**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 06/06/2025

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

Data: 06/06/2025

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

Nota Fiscal: 000000001351

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

13 JUN. 2025



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 02476/25 Data Pedido 04/06/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

COD: 10668

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Nº: 860

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 com mistura de alcool anidro permitido pela lei federal sem aditivo ou corante;/que possui coloracao amarelada/sem adulteracao/pode ser utilizada em qualquer veiculo movido a gasolina.	LT	RAIZEN /SHELL	314,387	6,13	1.927,19
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO Oleo Diesel / Biodiesel S10 interior comum - utilizado em motores de caminhões, tratores, onibus, e maquinas de grande porte. O oleo diesel formado basicamente por hidrocarbonetos (composto quimico formado por atomos de hidrogenio e carbono). Possui tambem em sua composicao, em pequena quantidade, oxigenio, nitrogenio e enxofre.	LT	RAIZEN /SHELL	301,726	6,38	1.925,01

TOTAL PEDIDO

3852,20

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.
PERIODO 16/05 A 31/05


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02476/25"

Endereço de Entrega:



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
B - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.351
SÉRIE: 000
FOLHA: 1 / 1



3125 0639 3208 9400 0132 5500 0000 0013 5110 0001 3527

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

1-31-25-6695943687 04/06/2025 12:16:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DEST. (IETD)	CNPJ
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)	0038596460098		39.320.894/0001-32

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DADOS DE ENTREGA	CEP (CNPJ)	DATA EMISSÃO
CEL. JOAQUIM NETO		CENTRO	18.192.898/0001-02	04/06/2025
SANTA RITA DO SAPUCAI		MG	37540-000	

FATURA	Valor: R\$ 3.852,20	Valor Total com Impostos	3.852,20
Valor de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS no Est. de Destino	0,00
Valor do IPI	0,00	Valor Total do IPI	0,00
Valor do PIS/COFINS	0,00	Valor Total do PIS/COFINS	0,00
Valor do PIS/COFINS	0,00	Valor Total do PIS/COFINS	0,00

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS	9 - Sem Frete	Valor Total do Frete	0,00
Quantidade		Valor Total do Frete	0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSN	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	314,390	6,130	0,00	0,00	1.924,99	0,00	0,00	0,00
C126	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	L	301,723	6,380	0,00	0,00	1.924,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	Inf. Contingência: 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); PLX: CNPJ 39.320.894/0001-32; AUTORIZAÇÃO A RETENÇÃO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 04/06/2025
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.06
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\$ 33.062,13

DEBITO EM: 13/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061320

AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.55B.C89.130.CBA

693-u 1.126,83

694-u 596,73

703-u 862,15

704-u 2.260,42

705/11-u 3.842,95

705/12-u 197,71

706-u 1118,30

707-u 733,21

712-u 605,06

735-u 21.718,77

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 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **12** FICHA: 657 DATA: 06/06/2025 VENCIMENTO: 13/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000115/24 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02507/25

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
Codigo 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 16-05 A 31-05**Valores**

Bruto

198,19

Desconto

0,48**197,71****Código: Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB.URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.30.01 Combustiveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
76.000,00	34.352,71	198,19	41.647,29

VALOR A SER PAGO R\$ 197,71**cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 0,48

TOTAL DE DESCONTOS 0,48**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 06/06/2025

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

Data: 06/06/2025

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

Nota Fiscal: 000000001353

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

13 JUN. 2025



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **02507/25** Data Pedido **06/06/2025** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

COD: 10668

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Nº: 860

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 com mistura de alcool anidro permitido pela lei federal sem aditivo ou corante;/que possui coloracao amarelada/sem adulteracao/pode ser utilizada em qualquer veiculo movido a gasolina.	LT	RAIZEN /SHELL	32,331	6,13	198,19

TOTAL PEDIDO

198,19

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 16-05 A 31-05
(VALOR QUE VEIO INCLUSO NA FATURA DA SAÚDE, MAS CARRO PERTENCE À POLÍCIA MILITAR)


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02507/25"

Endereço de Entrega:

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

POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RECEBEMOS DE POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PRFF.MUN.SANTA R.SAPUCAI SAUDE TFD (Cod. 72)

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

3125 0639 3208 9400 0132 5500 0000 0013 5310 0001 3548

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

PROTECTORIO DE AUTENTICACAO DE USO

1-31-25-6695943551 04/06/2025 12:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRI. ESTADUAL DO SIMPLES TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038596460098		39.320.894/0001-32

BAHIO / DISTRITO		CATEGORIA		FECHA	
CENTRO		18.192.898/0001-02		04/06/2025	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
MG		ISENTO		37540-000	
				DATA SAÍDA	
				HORA SAÍDA	

0,00	VALOR NO RECURS SUBSTITUTIVO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.231,66
0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	23.231,66

NOME	COGNOME ANET	UF	C.P.F. / CNPJ
	PLACA VEICULO	UF	REGIME FISCAL
ENDEREÇO	UF		
NUMERO	PESO BALATO	PESO LÍQUIDO	

ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNID	1.000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	UNID	2.000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	UNID	3.000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4	UNID	4.000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5	UNID	5.000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	UNID	6.000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7	UNID	7.000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
8	UNID	8.000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
9	UNID	9.000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
10	UNID	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
11	UNID	11.000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
12	UNID	12.000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
13	UNID	13.000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
14	UNID	14.000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
15	UNID	15.000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
16	UNID	16.000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
17	UNID	17.000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
18	UNID	18.000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
19	UNID	19.000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
20	UNID	20.000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
21	UNID	21.000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
22	UNID	22.000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
23	UNID	23.000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
24	UNID	24.000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
25	UNID	25.000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
26	UNID	26.000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
27	UNID	27.000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
28	UNID	28.000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
29	UNID	29.000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
30	UNID	30.000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
31	UNID	31.000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
32	UNID	32.000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
33	UNID	33.000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
34	UNID	34.000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
35	UNID	35.000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
36	UNID	36.000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
37	UNID	37.000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
38	UNID	38.000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000

0,00	RESERVADO AO FISCAL	DECLARAMOS QUE:	0,00
		A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☒ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS	

Very sorry.

Link

250-15 611 198, 10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.06
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\$ 33.062,13
DEBITO EM: 13/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061320
AUTENTICACAO SISBB: 5.03D.55B.C89.130.CBA

693-u 1.120,83
694-u 596,73
703-u 862,15
704-u 2.260,42
705/11-u 3.842,95
705/12-u 197,71
706-u 1118,30
707-u 733,21
712-u 605,06
735-u 21.718,77

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 / 3494

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 657 DATA: 30/05/2025 VENCIMENTO: 25/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000018/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02190/25

Fornecedor: N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA**Cód: 4997**

Doc: 14.150.894/0001-00

Endereço: R DR JOSE DE ABREU

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 25498001-5 Agência: 4143 Banco: 756 SICOOB 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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA E INSUMOS PARA CONSUMO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG
ABRIL**Valores**

Bruto

100,29

Desconto

0,24**100,05****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
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
200,58	100,29	100,29	100,29

VALOR A SER PAGO R\$ 100,05**cem reais e cinco centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 0,24

TOTAL DE DESCONTOS 0,24**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/05/2025

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

Data: 30/05/2025

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

Nota Fiscal: 000000017933

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

25 JUN. 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 **02190/25** Data Pedido **16/05/2025** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

COD: 4997

Endereço: R DR JOSE DE ABREU Nº: 600

CNPJ: 14.150.894/0001-00

Complemento: *****

SANTA RITA DO SAPUCAÍ UF: MG

CEP: 37540-000 TELEFONE: (35) 3471-7070

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	S Unit	
190.000.004	GÁS DE COZINHA 13 KG BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA-	UN	LIGUIGÁS	1	100,29	100,29
TOTAL PEDIDO						100,29

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 3494-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA E INSUMOS PARA CONSUMO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG ABRIL


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02190/25"

Endereço de Entrega:

Recebemos de N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 29/05/2025 - Dest.: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - Valor Total: 100,29

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.017.933

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

RUA DR JOSE DE ABREU, 600

MARISTELA - 37540 - 000

Santa Rita do Sapucaí - MG Telefone: 3534717070

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.017.933

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0514 1508 9400 0100 5500 1000 0179 3314 6110 0004

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018251570000

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

14.150.894/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256683433555

29/05/2025 14:59:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ/CPF

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

29/05/2025

ENDEREÇO

R JOAQUIM NETO, S N

BAIRRO

CENTRO

CEP

37540 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/05/2025

MUNICÍPIO

SANTA RITA DO SAPUCAI

FONE/FAX

UF

MG

IE

HORA DA SAÍDA

14:58:54

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	38,56	100,29
IR 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	100,29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
1	GLP EM BOTUJO DE 13KG - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 1.0000	27111910	061	5656	UN	1,000	100,29	100,29	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

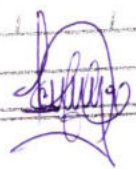
DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA _____



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao pedido 02190/25 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB - N.V COMERCIO E DISTRIBUICAO AG: 4143 C.C.: 25.498.001-5 MD-5:285C17D94542DA59EBFF3610D8E621EC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Val Aprox R\$38,56 Fed 13,49 Est 25,07 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5656 = R\$100,29; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.45
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC

CONTA: 25.498.001-5

FAVORECIDO: N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS

CPF/CNPJ: 14.150.894/0001-00

VALOR: R\$ 17.631,96

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062543

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA4.6E5.7AF.467.EC0

3464 - 100,05

3473 - 17.031,66

3475 - 100,05

3478 - 100,05

3479 - 100,05

3485 - 100,05

3494 - 100,05

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 659 DATA: 26/05/2025 VENCIMENTO: 04/06/2025

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 MAIO/2025.**Valores**

Bruto

165,06

Desconto

7,92**157,14****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	165,06	165,06	834,94

VALOR A SER PAGO R\$ 157,14**cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,92

TOTAL DE DESCONTOS 7,92**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 26/05/2025

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

Data: 26/05/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00125335897110**

Ordem de Pagamento

Nº:

05 JUN. 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- 3516 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: Maio/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	20	165,06
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			7,92
Total a Pagar:				157,14

Santa Rita do Sapucaí, 26 de maio 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 | Insc 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\$157,14

VENCIMENTO
04/06/2025

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
MAIO/2025

Quando foi emitida?
26/05/2025

Data da apresentação
26/05/2025

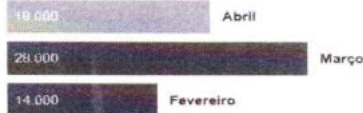
Debitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
20.000

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
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
JUNHO/2024	0		

LEITURA ATUAL	16/05/2025	1129
LEITURA ANTERIOR	15/04/2025	1109
CONSUMO APURADO	20m³ (20.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	16/06/2025	

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	187,90
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	138,99
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	7,92-
DESCONTO INCONDICIONAL	163,44-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,32
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,29

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM LITROS	LÍMITE DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	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
SOMA	20.00000		20,00		187,90		138,99	326,89

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	03/2025	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)				
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESFERULAS COLI	FLORETO	TURBIDZ
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

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2024, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇOES PARA O ANO CITADO

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.33589711-0

Matricula
0 010 097 364 7

MÊS / REF.
05/2025

VENCIMENTO
04/06/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$157,14

PAGUE COM PIX



82620000001-4 57140019100-3 12533589711-7 03159600512-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.12
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 82620000001-4 57140019100-3

12533589711-7 03159600512-9

Data do pagamento 05/06/2025

Valor em Dinheiro 157,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 157,14

DOCUMENTO: 060537

AUTENTICACAO SISBB: C.863.7D6.67A.BDA.798

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 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 659 DATA: 21/05/2025 VENCIMENTO: 10/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000116/24

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

PEDIDO: 02146/25

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

Codigo 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 NAO RESIDENCIAIS
MAIO**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	28.000,00	7.000,00	54.193,55

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

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 336,00

TOTAL DE DESCONTOS 336,00**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 21/05/2025

Data: 21/05/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNODANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Documento Fiscal:

Nº:

10 JUN. 2025



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido: **02146/25** Data Pedido: **16/05/2025** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

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

COD: **10457**
CNPJ: **26.027.409/0001-95**

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	S 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.
MAIO


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02146/25"

Endereço de Entrega:



PRC 116/24



PREFEITURA

www.pmsr.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 DO LEITE VIEIRA**, portador do CPF N.º 482.209.308-53 e do RG N.º 9.893.847, residente e domiciliado a: Manoel Márcio Paulino da Costa, n.º 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-000, doravante denominado **CONTRATADO/LOCADOR**, têm entre si como justo e contratado a presente 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**, 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, atendidas as condições e cláusulas 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.pmsr.mg.gov.br

acordo com o Interesse Público.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 3.1. O valor mensal do aluguel ora avençado é de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), estimando-se a importância total de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) ao Contrato.
- 3.2. O pagamento dar-se á até segunda terça-feira do mês subsequente, pelo meio que for acordado entre o Contratante/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 se 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 convenienciadas 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. 138 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 IGPME, 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) orçamentaria(s):
- 02.14.181.0601.0075.339039 - 672 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar / Outros Serviços de Terceiros**
- Pessoa Jurídica.



PREFEITURA

www.pmsr-smg.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 a 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 apenada.

8.1.5. Não havendo pagamento no prazo determinado o valor será inscrito como dívida ativa, suplantando-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 e o 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 cuja firma 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) 3473-3200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48
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: 10/06/2025
=====

DOCUMENTO: 061010
AUTENTICACAO SISBB: 2.724.B6E.E36.148.D57

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 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 659 DATA: 10/06/2025 VENCIMENTO: 20/06/2025

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 JUNHO/2025.**Valores**

Bruto
301,43
Desconto
14,47
286,96

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	1.627,27	301,43	1.522,73

VALOR A SER PAGO R\$ 286,96**duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos** *******Descontos:** *****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 14,47

TOTAL DE DESCONTOS 14,47**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 10/06/2025

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

Data: 10/06/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA.T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00125360282646**

Ordem de Pagamento

Nº:

17 JUN. 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: **Junho/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	33	301,43
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			14,47
Total a Pagar:				286,96

Santa Rita do Sapucaí, 9 de junho de 2025


Daniel Paulino de Souza

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

Ohs. Não está em
debito automático.

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI

R CORONEL JOAQUIM NETO, 285
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$286,96VENCIMENTO
20/06/2025

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

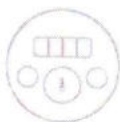
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

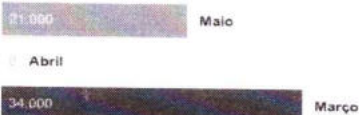
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JUNHO/2025Quando foi emitida?
07/06/2025Data da apresentação
07/06/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y24S 0056560

CONSUMO MESES ANTERIORES

SEU CONSUMO
33.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
JUNHO/2025	33.000	30	1.100
MAIO/2025	21.000	32	656
ABRIL/2025	0		
MARÇO/2025	34.000	28	1.214
FEVEREIRO/2025	43.000	32	1.343
JANEIRO/2025	43.000	30	1.433
DEZEMBRO/2024	45.000	33	1.363
NOVEMBRO/2024	29.000	28	1.035
OUTUBRO/2024	29.000	30	966
SETEMBRO/2024	45.000	32	1.406
AGOSTO/2024	36.000	31	1.161
JULHO/2024	36.000	33	1.090

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	346,50
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	256,35
RETENÇÃO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	14,47-
DESCONTO INCONDICIONAL	301,42-

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS

Faixa de Consumo em Litros	Cobrança da Tarifa em R\$ (R\$ 1.000 Litros)	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/1.000 Litros Água	Valor Água	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	5,32800	26,83	62,82
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,68100	96,81	7,16400	71,64	168,45
20 A 40	13,00000	1	13,00	12,20000	158,60	9,02800	117,36	275,96
SOMA	33,00000		33,00		346,50		256,35	602,85

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO: 04/2025

Portaria de Consolidação 5
Anexo XX do MB (Decreto 5.414)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUEMATICA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
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

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MÉDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

TRABALHO SEGURO, SAÚDE EM DIA.

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.36028264-6Matrícula
0 010 062 764 1MÊS / REF.
06/2025VENCIMENTO
20/06/2025TOTAL A PAGAR
*****R\$286,96

PAGUE COM PIX



8261000002-3 86960019100-9 12536028264-9 63159600512-6





Emissão de comprovantes

G3381708251574321
17/06/2025 08:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03
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	82610000002-3	86960019100-9
	12536028264-9	63159600512-6
Data do pagamento		17/06/2025
Valor em Dinheiro		286,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		286,96

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.CAB.4B1.841.D49.1EE

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 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 659 DATA: 23/06/2025 VENCIMENTO: 27/06/2025

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 MAIO/2025.

ValoresBruto
1.175,26
Desconto
14,10**1.161,16****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	2.752,88	1.175,26	4.247,12

VALOR A SER PAGO R\$ 1.161,16**um mil, cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos** *****
*******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 14,10

TOTAL DE DESCONTOS 14,10**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 23/06/2025

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

Data: 23/06/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 267943856**

Ordem de Pagamento

Nº:

27 JUN 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: **Maio/2025**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	1.147	1.175,26
2	Imposto Retido - IRPJ - RÔ 07			14,1
			Total a Pagar:	1161,16

Santa Rita do Sapucaí, 23 de junho 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 SAPUCAÍ, MG
CNPJ 18.192.8**7****-**

Referente a
MAI/2025

Vencimento
01/07/2025

Valor a pagar (R\$)
1.161,16



NOTA FISCAL Nº 267943856 - SÉRIE 000
Data de emissão: 09/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250506981180000116660002679438561090488157
Protocolo de autorização: 1312500289275344
09.05.2025 às 23:42:24

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
09/04	09/05	30	11/06

Valores Faturados

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1.147	1,02465107	1.175,26	39,99	1.175,26	18,00	211,54	0,80534500
Imposto Retido - IRPJ				-14,10					
TOTAL				1.161,16	39,99	1.175,26		211,54	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				8,25					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087009695	81.561	82.708	1	1.147

Informações Gerais

Retenção de 1,2% valor R\$ 14,10, 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, ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
MAI/24	0	0,00	0

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.175,26	18,00	211,54
PASEP	963,72	0,74	7,13
COFINS	963,72	3,41	32,86

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
01/07/2025

Total a Pagar
R\$1.161,16

Maio/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 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 659 DATA: 23/06/2025 VENCIMENTO: 27/06/2025

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. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.

Valores

Bruto

41,94

Desconto

0,50**41,44****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:
2.000,00	4.547,27	41,94	452,73

VALOR A SER PAGO R\$ 41,44**quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos** *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

0,50

TOTAL DE DESCONTOS 0,50**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 23/06/2025

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

Data: 23/06/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 26683013**

Ordem de Pagamento

Nº:

27 JUN 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

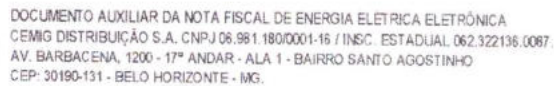
Referente ao mês de: Maio/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	0	41,94
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			0,5
Total a Pagar:				41,44

Santa Rita do Sapucaí, 23 de junho de 2025


Daniel Paulino de Souza

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



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

SET/24	997	52,93	31
AGO/24	615	30,21	33
JUL/24	770	21,20	29
JUN/24	945	24,06	32
MAI/24	1.520	30,48	31
		52,41	29

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	41,94	0,74	0,31
COFINS	41,94	3,41	1,43

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	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008129541440	3000491656	01/07/2025	R\$41,44

Maio 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	/	685
Liquidação	/	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 659 DATA: 03/06/2025 VENCIMENTO: 30/06/2025

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02373/25

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA**Cód: 3699**

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: 10244-X

Agência: 2032-X

Banco: 1

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COM MÁQUINA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI-MG. MAIO/2025

Valores

Bruto
244,35
Desconto
11,73
232,62

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
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.700,00	1.051,52	244,35	1.648,48

VALOR A SER PAGO R\$ 232,62**duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos *********Descontos:***********

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 11,73

TOTAL DE DESCONTOS 11,73**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 03/06/2025

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

Data: 03/06/2025

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

Documento Fiscal: 40342

Ordem de Pagamento

REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Nº:

30 JUN. 2025



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659
Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido 02373/25 Data Pedido 30/05/2025 Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

COD: 3699

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

CEP: 37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		1,909	0,128	244,352
TOTAL PEDIDO						244,35

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 685-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET RÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - REGISTRO DE PREÇOS:COPIAS XEROGRAFICAS PERIODO MAIO/2025


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02373/25"

Endereço de Entrega:

COPYGERAIS

**Fatura de Locação de
Bens Móveis
40342**

COPYGERAIS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE FERREIRA LIMA, 10 - POUSO ALEGRE (MG) - CEP: 37551195
CNPJ 08.690.986/0001-80 Inscrição Municipal 0074026
E-mail:copygerais@copygerais.com.br - Fone: (035)3425-0718

Data Emissão:

02/06/2025

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Nome Fantasia : PREF SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ : 18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal : ISENT0

Inscrição Estadual : ISENT0

Endereço : RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333

Bairro : CENTRO

Município : SANTA RITA DO SAPUCAI (MG)

Forma de Pagamento : TRANSFERENCIA BB

Data de Vencimento : 30/06/2025

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	29.335,2200	29.335,22
Contrato(s) : 427/960				
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA _____				
Retenções: IRRF 4,80% R\$ 1.408,09				

VALOR TOTAL DESTA FATURA
R\$ 29.335,22

TOTAL DAS RETENÇÕES
R\$ 1.408,09

TOTAL ACRÉSCIMOS
R\$ 0,00

TOTAL DESCONTOS
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO
R\$ 27.927,13

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:51
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 30/06/2025

NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244

VALOR TOTAL 232,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA

AGENCIA: 2032-X CONTA: 10.244-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BCE.A0A.2A6.1BE.563