

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 / 1421

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 FICHA: 153 DATA: 03/11/2025 VENCIMENTO: 18/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000215/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 05696/25

Fornecedor: ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME**Cód:** 1807

Doc: 00.423.258/0001-09

Endereço: RUA DR. JOSE PINTO VILELA, 93

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 2891-7

Agência: 0941

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Fonte de TCE: 1 Transferências de Recursos para o Prog
576 TRANSF. RECURSOS PROGR. ESTADUAL DE TRANSP
001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte
Fonte Detalhe: 0
Codigo Aplicação: 006 TRANSF. RECURSOS PROGR. ESTADUAL DE TRANSP
001 PNAT_E

LANÇADO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EJA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores

Bruto
43.510,94
Desconto
2.922,19
40.588,75

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 03
12.362.1211.2398.0000
3.3.90.39.57
DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO
MANUT. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - REC. ESTADUA
Transporte Escolar

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
48.223,32	91.734,26	43.510,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 40.588,75

quarenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos *****

Descontos:

8	ISS - ORDINARIO	1.486,33	9071	INSS - PESSOA JURIDICA - EFDREINF	1.435,86
TOTAL DE DESCONTOS					2.922,19

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

Data: 03/11/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 03/11/2025

Nota Fiscal: 0000000000025

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

18 NOV. 2025



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 153
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 05696/25 Data Pedido 31/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME COD: 1807
Endereço: RUA DR.JOSE PINTO VILELA, 93 Nº: CNPJ: 00.423.258/0001-09
Complemento:
SANTA RITA DO SAPUCAÍ UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: (35)99982-1312

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
544.000.136	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 38	KM		2.860	7,85	22.451,00
544.000.152	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 54	KM		928	7,74	7.182,72
544.000.162	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 64	KM		1.786	7,77	13.877,22
TOTAL PEDIDO						43510,94

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 1421-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000215/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET
RÔNICO - Nº Mod.: 111 - Mod. Formatada: 111 - REGISTRO DE PREÇOS:TRANSPORTE ESCOLAR
OUTUBRO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05696/25"

Endereço de Entrega:



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG

PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De: **Lúcia R. Borsato Cunha Chaves**

Deptº/ Divisão: **Secretaria Municipal de Educação**

Para: **Secretaria de Administração e Recursos Humanos**
Divisão de Compras

SCAG

Aplicação: **Transporte Escolar**

Número da Ficha Orçamentária: **153 (PTE_M) - Conta 47362-6 (DR 1576)**

Fornecedor: **ALFREDO SÉRGIO COUTO VILELA - ME**

PRC nº: **215/2022**

Item	Quant.	Especificação do Serviço	EE	Valor Unitário	Valor Total
1	2860	Item 38 - Contrato 3558/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	1421	7,85	22.451,00
2	928	Item 54 - Contrato 3558/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	1421	7,74	7.182,72
3	1786	Item 64 - Contrato 3558/2023 - Proc. Licitação 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	1421	7,77	13.877,22
TOTAL ===>					43.510,94

Informações Adicionais:

Base de Cálculo = 13.053,28 = ISS = 1.435,86

Santa Rita do Sapucaí, 01 de Novembro de 2025

Lúcia R. Borsato Cunha Chaves
Secretária de Educação

Protocolo de Recebimento do Pedido nº. _____:

Data:

Visto Divisão de Compras:

_____ de _____ de _____

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro
Diretora da Divisão de Compras



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

nº da Nota - Serie
202500000000025 - E

Autenticidade
N6T2-4FOC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data de Emissão: 01/11/2025 14:07:24
Competência (Serv.): 10/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME
Nome Fantasia: ALFREDO SERGIO COUTO VILELA - ME
CPF/CNPJ.....: 00.423.258/0001-09 IM: 2912 IE: Fone:
Endereço.....: RUA DOUTOR JOSE PINTO VILELA,93,CENTRO - CEP:37540000
Município.....: SANTA RITA DO SAPUCA UF: MG Email: antoniocarlos@uti.psi.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ.....: 18.192.898/0001-02 IM: 5281 IE: Fone:
Endereço.....: ,
Município.....: Santa Rita do Sapucaí UF: MG
Email.....: fiscal.centraldoissqn@gmail.com

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Página 1 de 1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2025.
ITEM 38- CONTRATO 3558/2023 - PROC. LICITATÓRIO 215/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2022.
ITEM 54- CONTRATO 3558/2023 - PROC. LICITATÓRIO 215/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2022.
ITEM 64- CONTRATO 3558/2023 - PROC. LICITATÓRIO 215/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 111/2022.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://santaritadousapucaí.meumunicípio.online/ISS/>

situação de Tributacao do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
1.435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e Não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43.510,94	3,4160%	1.486,33	43.510,94

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 40.588,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.41
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTA RITA DO SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 47.362-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTA RITA DO SAPUCAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI
CONTA: 2.891-7

FAVORECIDO: ALFREDO SERGIO COUTO VILELA
CPF/CNPJ: 00.423.258/0001-09

VALOR: R\$ 40.588,75
DEBITO EM: 18/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D4.DD5.4EB.E77.13E