

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	/	1425
Liquidação	/	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 153 DATA: 03/11/2025 VENCIMENTO: 18/11/2025

LICITAÇÃO Nº: 000215/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 05679/25

Fornecedor: FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME**Cód:** 6466

Doc: 28.578.449/0001-50

Endereço: R. JOSE VILELA NETO, 220

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 43121-4

Agência: 0872-9

Banco: 1

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
15.499,00
Desconto
827,22
14.671,78

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:
44.789,62	60.288,62	15.499,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 14.671,78**quatorze mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos *********Descontos:**

8	ISS - ORDINARIO	315,75	9071	INSS - PESSOA JURIDICA - EFDREINF	511,47
TOTAL DE DESCONTOS					827,22

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: 000000000014

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

18 NOV. 2025



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 153
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido 05679/25 Data Pedido 31/10/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME
Endereço: R. JOSE VILELA NETO, 220

Nº:

COD:6466

CNPJ: 28.578.449/0001-50

Complemento:

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

CEP: 37540-000 TELEFONE: (35)99898-5808

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	S Unit	
544.000.133	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 35	KM		1.026	7,43	7.623,18
544.000.140	TRANSPORTE ESCOLAR- ROTEIRO 42	KM		1.073	7,34	7.875,82
TOTAL PEDIDO						15499,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 1425-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

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 05679/25"

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

Aplicação: **Transporte Escolar**

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

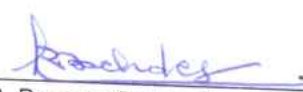
Fornecedor: **FORTALEZA TRANSPORTES LTDA. - ME**

PRC nº: **215/2022**

Item	Quant.	Especificação do Serviço	EE	Valor Unitário	Valor Total
1	1026	Item 35 - Contrato 3562/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	1425	7,43	7.623,18
2	1073	Item 42 - Contrato 3562/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	1425	7,34	7.875,82
TOTAL ==>					15.499,00

Informações Adicionais:

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

Base de Cálculo: 4.649,70



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

nº da Nota - Serie
20250000000014 - E

Autenticidade
7F67-N1DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS.

Data de Emissão 03/11/2025 08:53:26
Competência (Serv.): 11/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: FORTALEZA TRANSPORTES LTDA ME
Nome Fantasia: FORTALEZA TRANSPORTE
CPF/CNPJ.....: 28.578.449/0001-50 IM: 8011 IE: 0030372770088 Fone:
Endereço.....: PEDRO CARLETI, 220, FERNANDES - CEP: 37540000
Município.....: SANTA RITA DO SAPUCAÍ UF: MG Email: antunes.jonas.santos@hotmail.com

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

1026 KM - ITEM 35 - CONTRATO 3562/2023 - PROC LICITATORIO 215/2022 - PREGAO ELETRONICO 111/2022
1073 KM - ITEM 42 - CONTRATO 3562/2023 - PROC LICITATORIO 215/2022 - PREGAO ELETRONICO 111/2022

RSS 5 - 511,47

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://santaritadodosapucaí.meumunicipio.online/ISS/>

situação de Tributação 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 (RS)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
511,47	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	15.499,00	2,0372%	315,75	15.499,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.671,78

18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:41
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTA RITA DO SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 47.362-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2025
NR. DOCUMENTO	87.200.000.043.121
VALOR TOTAL	14.671,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORTALEZA T LTDA	
AGENCIA: 0872-9	CONTA: 43.121-4
NR. DOCUMENTO	87.200.000.047.362

=====

NR.AUTENTICACAO	2.091.9F3.AAD.13A.79B
-----------------	-----------------------