

EMPENHO / 6109

LIQUIDACAO / 1

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

ORDINÁRIO

LIQUIDACAO Nº 1

FICHA: 655

DATA: 15/09/2025

VENCIMENTO: 15/09/2025

Forcedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02

Cód: 4

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código Aplicação: 000

000 PROPRIO

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Adio. Salario Mes ID:(274)

Valores	Bruto	Desconto	759,00	0,00	759,00
Classificação da Despesa Empenhada:					
Código:					
02 14 00					
§EC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA					
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR					
Vencimentos e Salários					
Valor do Empenho:					
Liquidadado Até a Data:					
Valor Desta Liquidação:					
Saldo a Liquidar:					
759,00					
759,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 759,00					
Descontos: setecentos e cinquenta e nove reais *****					

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

Data: 15/09/2025

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

LIQUIDACAO: Atesto a liquidação desta despesa.

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Rodrigo Braz de Faria

Data: 15/09/2025

CONTROADOR INTERNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANA MARIA CINTRA COUTO

Data: 15/09/2025

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagto desta despesa

(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

DANIEL PAULINO DE SOUZA

Data: 15/09/2025

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por

Rodrigo Braz de Faria

15 SET 2025



Eventos por Unidade

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						
Vinculo: 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



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	/-/-	
Qtd Unidade: 1		759,00	0,00	759,00		

EMPENHO / 5755	LIQUIDACAO / 1
----------------	----------------

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

ORDINÁRIO

LIQUIDACAO Nº 1	FICHA: 656 DATA: 29/08/2025	VENCIMENTO: 30/08/2025
-----------------	-----------------------------	------------------------

Formecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Endereço: AV.PREFEITO SAPUCAI,120
Conta: Agência: Banco:
Cidade: POUSO ALEGRE Cód: 67 Doc: 29.979.036/0138-03

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

Valores	Bruto	Desconto	275,14	0,00	275,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(270)					

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 Data: 29/08/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ANA MARIA CINTRA COUTO Data: 29/08/2025

LIQUIDACAO:	RODRIGO BRAZ DE FARIA Data: 29/08/2025
ORDEM PAGAMENTO:	DANIEL PAULINO DE SOUZA Data: 29/08/2025

Ordem de Pagamento Nº:
Preparado por
RODRIGO BRAZ DE FARIA

19 SET 2025



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

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

3.1.90.13.03.00

Empenho

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

Fornecedor: 67 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

RGP 275,14 656 3.1.90.13.03.00

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

ORDINÁRIO

LIQUIDÇÃO Nº 1 FICHA: 655 DATA: 15/09/2025 VENCIMENTO: 15/09/2025

Formecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333
Conta: Agência: Banco:

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

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 09/2025 - Adio. Salario Mês ID: (274)

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

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 \$EC.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
Descontos: setecentos e cinquenta e nove reais *****

ORDENADOR DE DESPESA:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
DANIEL PAULINO DE SOUZA	Data: 15/09/2025	ANA MARIA CINTRA COUTO	Data: 15/09/2025
SECRETARIO M DE SEG. PUBLICA, T ROD. E MOBIL. URBANA		TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG	
LIQUIDÇÃO:		ORDEM PAGAMENTO:	
Atesto a liquidação desta despesa.	(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	AutORIZO o pagamento desta despesa	(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)
DANIEL PAULINO DE SOUZA	Data: 15/09/2025	DANIEL PAULINO DE SOUZA	Data: 15/09/2025
SECRETARIO M DE SEG. PUBLICA, T ROD. E MOBIL. URBANA		SECRETARIO M DE SEG. PUBLICA, T ROD. E MOBIL. URBANA	
CONTROADOR INTERNO		Ordem de Pagamento	
RÓDRIGO BRAZ DE FARIA		Nº:	
Data: 15/09/2025		Preparado por	
		RÓDRIGO BRAZ DE FARIA	

15 SET 2025



Eventos por Unidade

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

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

3.1.90.11.01.00

Empenho	933	ADIANTEAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93	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					

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

09/2025

Adto. Salário Mês

Página 6 de 113

15/09/2025

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	759,00	0,00	759,00	/-/-
Qtde Unidade: 1				
	759,00	0,00	759,00	

CNPJ: 18192898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 656	DATA: 29/08/2025	VENCIMENTO: 30/08/2025
-----------------	------------	------------------	------------------------

67	Cód:	Doc: 29.979.036/0138-03	Cidade: POUSO ALEGRE
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		Endereço: AV. PREFEITO SAPUCAIA, 120	
Banco:		Agência:	
Conta:			

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: 08/2025 - Folha Mensal ID:(270)

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(270)	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	3.1.90.13.03	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	Contribuição Patronal para o INSS
----------	--	-----------------------	--------------	--	-----------------------------------

Valor do Empenho:	275,14	Liquidado Até a Data:	275,14	Valor Desta Liquidação:	275,14	Saldo a Liquidar:	0,00
-------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------	--------	-------------------	------

VALOR A SER PAGO R\$ 275,14

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

Descontos:

0,00	TOTAL DE DESCONTOS

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 29/08/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.

Data: 29/08/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Date: 29/08/2025

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTABIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

Data: 29/08/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

No

Preparado por
RODRIGO BRAZ DE FARIA

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02



Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 163 de 335

01/09/2025

Eventos por Unidade

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

3.1.90.13.03.00

Empenho

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

Fornecedor: 67 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Vinculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

RGF 275,14 656 3.1.90.13.03.00

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

ES - Estimativa	/	705
Liquidação	/	18

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA: 657	DATA: 03/09/2025	VENCIMENTO: 18/09/2025
LICITAÇÃO Nº: 000115/24			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO			
PEDIDO: 04294/25			

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

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

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 16-08 A 31-08

Código:		Classificação da Despesa Empenhada:	
02	14	00	00
SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA		MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos	
Valor do Empenho:		Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:
76.000,00		54.951,96	3.249,59
VALOR A SER PAGO R\$ 3.241,79		Descontos:	
7		IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	

Descontos: três mil, duzentos e quarenta e um reais e nove centavos *****
TOTAL DE DESCONTOS 7,80
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)
Data: 03/09/2025

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64) Data: 03/09/2025		ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64) Data: 03/09/2025	
RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROADOR INTERNO		DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA	

Nota Fiscal: 000000001497
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento
Nº:

18 SET 2025

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657	Unidade: 764
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB	
Pedido	04294/25
Data Pedido	03/09/2025
Digitado Por:	PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	COD: 10668
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO	CNPJ: 39.320.894/0001-32
Nº: 860	UF: MG
CEP: 37540-000	TELEFONE: (12) 9600-2122
SANTA RITA DO SAPUCAÍ	Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	376,594	6,13
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	147,503	6,38
TOTAL PEDIDO					3249,59

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. Formata: 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 16-08 A 31-08

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 04294/25"

Endereço de Entrega:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.06
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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 - ITAUNIBANCO S.A
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 08.287-8

FAVORECIDO: POSTO 13 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV
CPF/CNPJ: 39.320.394/0001-72
VALOR: R\$ 59.044,54
DEBITO EM: 18/09/2025
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C3.F01.3A1.FCB.36D

Transação efetuada com sucesso por 17050134 ERICA ENV DE OLIVEIRA SERAPIAO.

693 - 075,41

694 - 384,30

0136 - 408,54

703 - 3.243,79

706 - 1.501,65

007 - 746,45

718 - 607,80

720 - 39.867,66

735 - 14.860,00

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	/	1845
Liquidação	/	2

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 2	FICHA: 657	DATA: 02/09/2025	VENCIMENTO: 17/09/2025
-----------------	------------	------------------	------------------------

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO	PEDIDO: 03891/25
-------------------------------	------------------

Fornecedor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Cód: 5995

Endereço: RUA CORONEL GRAÇA MARTINS, 424
Conta: 5992-7 Agência: 6953-1 Banco: 1
Cidade: TAUBATE

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

Fonte Detalhe: 0
000 Não se Aplica

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO



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	1.767,00	Desconto	21,20	1.745,80
---------	-------	----------	----------	-------	----------

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:	339,30	Liquidado Até a Data:	2.106,30	Valor Desta Liquidação:	1.767,00	Saldo a Liquidar:	0,00
-------------------	--------	-----------------------	----------	-------------------------	----------	-------------------	------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.745,80

Descontos: um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos *****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 21,20

TOTAL DE DESCONTOS 21,20

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
Data: 02/09/2025

CONTROLADOR INTERNO

Nota Fiscal: 0000000222995

Documento Fiscal:

17 SET 2025

Ordem de Pagamento Nº:



Solicitação de Fornecimento

Ficha:

657

Unidade:

764

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido

03891/25

Data Pedido

22/08/2025

Digitado Por:

FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: RUA CORONEL GRAÇA MARTINS, 424

Nº: 80

COD: 5995

CNPJ: 14.459.158/0001-39

Complemento: PREDIO 01

TAUBATE

UF: SP

CEP: 12030-720

TELEFONE: (12)3413-3392

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
----------	--------	------	-------	-------	---------

020.000.340	ESPONJA DUPLA FACE	UN	LIMPUS/LIMPUS	24	0,70
020.000.326	LIMPADOR MULTI-USO 500ML para cozinha. Contendo Espuma de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo. Medindo aproximadamente 100X75X20CM - embaladas individualmente.	UN	BIOKRIS/SENIR	10	2,18

020.000.310	NEUTRALIZADOR / DESODORIZADOR (limpador de uso geral) Composição: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio; Tensioativo não iônico; Alcalinizante; Sequestrante; Olubilizante; eter glicólico; álcool; Perfume e água. Componente Ativo: Linear Alquil, Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem de 500 ml. Apresentar na proposta registro ou notificação do produto na ANVISA.	UN	LEVEUSE/CHESSQUIMICA	12	8,70
-------------	--	----	----------------------	----	------

020.000.243	PAPEL HIGIENICO C/ 64 ROLOS branco, folha dupla, picotado e grofado. Roio de 30 metros. Fardado com 64 rolos Composição : 100% fibras celulósicas. Após entrar Relatório de Ensaio Microbiológico e Relatório de classificação do papel de acordo com ABNT NBR 15134:15464 como Class e 1.	FD	QUALITE/PEL	21	72,50
-------------	---	----	-------------	----	-------

020.000.753	SABÃO EM BARRA 900G Sabão em Barra neutro Glicerinado 900 grs, pacote com 5 unidades de 180g a unidade. PRODUTO MULTIIUSO UTILIZADO NA LAVAGEM DE ROUPAS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL; CARACTERÍSTICAS: POSSUIR ALTO TEOR DE AGT (RESPONSÁVEL PELO PODER DE LIMPEZA E ES PUMA), NEUTRO E ISENTO DE CORANTES, BARRA DE 180 grs; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 05 BARRAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Rótulo contendo: Nome e marca do produto; Nome da versão, caso haja; Categoria do produto; Telefone para emergências toxicológicas do Centro de Intoxicações (CEATOX) ou do disque-intoxicação da ANVISA; Dados referentes à pessoa jurídica (nome, endereço, telefone e CNPJ); Número de inscrição em seu Conselho Profissional do Responsável Técnico pelo produto; Número do processo de notificação da ANVISA ou número do registro no Ministério da Saúde; Dados do fabricante; Conteúdo; Composição do produto, com o nome químico dos princípios ativos e dos componentes de acordo com sua função; Prazo de validade, descrito por meses a partir da data de fabricação ou fabricação.	PT	MINUANO/FLORA	10	10,15
-------------	--	----	---------------	----	-------



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764
Pedido 03891/25
Data Pedido 22/08/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço: RUA CORONEL GRAÇA MARTINS, 424
Complemento: PREDIO 01
Nº: 80
COD: 5995
CNPJ: 14.459.158/0001-39

TAUBATE
UF: SP
CEP: 12030-720
TELEFONE: (12)3413-3392

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	-------	---------	-------

formato VÁLIDO ATÉ MÊS/ANO; Data de fabricação com mês e ano; Lote; Indicação quantitativa do conteúdo líquido; Instruções de uso o com a frase "Antes de usar leia as instruções do rótulo", para que o consumidor saiba como utilizá-lo de forma segura; Instrução de armazenamento, se aplicável; Informação sobre os perigos dos produtos, assim como as primeiras medidas a serem tomadas pelo consumidor em caso de um acidente; Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC); MARCA REFERÊNCIA YPE, MINUANO.

TOTAL PEDIDO

1767,00

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 1845-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. Formataada: 27 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Limpeza, Higiene, Cama, Mesa e Banho destinados a Manutenção das Secretaria Solicitantes no Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03891/25"
Entrega de

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQUOTA %
26440	ESPONJA D. FACE (J-L) 110X75X20MM (EMB	68053090	000	6108	LN	24,00	0,70	0,00	16,80	16,80	2,02		
24903	MULTIUSO (S-BK) 500ML	34025000	000	6108	LN	10,00	2,18	0,00	21,80	21,80	2,62		
28795	ODORIZADOR PURO AR (C-L) 400ML LAVANDA FLORAL	38089910	000	6108	LN	12,00	8,70	0,00	104,40	104,40	12,53		
22481	PAPEL HIG. (Q) 30M FD (4) FD/64	48181000	000	6108	FD	21,00	72,50	0,00	1522,50	1522,50	182,70		
27684	SABAO EM PEDRA (P-M) NEUTRO C/05LN	34011900	000	6108	PT	10,00	10,15	0,00	101,50	101,50	12,18		

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERÇO		0 - REMETENTE					
		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
1,767,00		212,05		0,00		0,00		1,767,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
506,95		VALOR IMPOSTOS APROX		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR IMPOSTOS APROX		506,95	

001	Numero
25/09/2025	Vencimento
R\$ 1.767,00	Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO	

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI		CNPJ / CPF		18.192.898/0001-02		DATA DA EMISSÃO		28/08/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333						37540-000		28/08/2025	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
SANTA RITA DO SAPUCAI		MG		(35)3473-3200				17:45:27	
DUPLICATAS									

INSCRIÇÃO ESTADUAL	688181980117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	14.459.158/0001-39	DESTINATÁRIO / REMETENTE
--------------------	--------------	---	--	------	--------------------	--------------------------

RAZÃO SOCIAL RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES - PREDIO 01, 80 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590 Fone: (12)3413-3392	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
INSCRIÇÃO ESTADUAL FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860
PROTEÇÃO DE DADOS FOLHA 1/1 SÉRIE 001 Nº 000.022.995	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0814 4591 5800 0139 5500 1000 0229 9510 0025 1860

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:29
087200872
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 17/09/2025
NR. DOCUMENTO 695.300.000.005.992
VALOR TOTAL 1.745,80
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RVN DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 6953-1
CONTA: 5.992-7
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 2.0CF.090.1C4.D78.931

ES - Estimativa	/	3494
Liquidação	/	2

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 657	DATA: 02/09/2025	VENCIMENTO: 17/09/2025
-----------------	------------	------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nº: 000018/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 03854/25

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

Doc: 14.150.894/0001-00
Endereço: R DR JOSE DE ABREU
Conta: 25498001-5 Agência: 4143 Banco: 756 SICOOB BANCO
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

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

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	200,58	100,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,05

Descontos: *****
cem reais e cinco centavos *****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 0,24

TOTAL DE DESCONTOS 0,24

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

Data: 02/09/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 02/09/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Nota Fiscal: 000000018029
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento Nº:

17 SET 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha:	657
Unidade:	764
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB	
Pedido	03854/25
Data Pedido	19/08/2025
Digitado Por:	FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Forneecedor: N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA
Endereço: R DR JOSE DE ABREU Nº: 600
Complemento: *****
COD:4997 CNPJ: 14.150.894/0001-00

SANTA RITA DO SAPUCAI	UF: MG	Valor
CEP: 37540-000	TELEFONE: (35) 3471-7070	
Cod Prod	Discr.	Unid
150 000.004	GAS DE COZINHA 13 KG BOTTÕES DE GAS DE COZINHA-	UN
	LIGUIGÁS	Quant
	1	100.29
		100.29

TOTAL PEDIDO

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 AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA E INSUMOS PARA CONSUMO DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG

JULHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03854/25"

Endereço de Entrega:

RECEBEMOS DE N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		Emissão: 29/08/2025 - Dest.: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - Valor Total: 100,29		DATA DE RECEBIMENTO	
Nº: 000.018.029		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº: 000.018.029		N.V. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA		Nº: 000.018.029	
DANFE		FOLHA 1/1		SÉRIE: 1	
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
3125 0814 1508 9400 0100 5500 1000 0180 2911 0270 0007		CHAVE DE ACESSO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
29/08/2025 14:49:45		131256891897354		29/08/2025 14:49:45	
0018251570000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
0018251570000		DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL	
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		ENDEREÇO		R JOAQUIM NETO, S N	
MUNICIPIO		BAIRRO		CENTRO	
37540 - 000		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
29/08/2025		18.192.898/0001-02		CNPJ/CPF	
14:48:31		HORA DA SAÍDA		MUNICIPIO	
SANTA RITA DO SAPUCAI		UF		MG	
FONE/FAX		IE		VALOR DO ICMS	
0,00		BASE CALC DO ICMS ST		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
38,56		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
100,29		VALOR TOTAL DA NOTA		100,29	
0,00		VALOR DO FRETE		0,00	
0,00		VALOR DO SEGURO		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00	
0,00		DESCONTO		0,00	
0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.30
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\$ 13.842,43
DEBITO EM: 17/09/2025
=====

DOCUMENTO: 091739
AUTENTICACAO SISBB: 4.B30.295.46E.0F0.574

3463 - 200,10
3464 - 100,05
3465 - 100,05
3473/4 - 800,10
3473/5 - 18.641,83
3476/4 - 800,10
3479 - 800,10
3485 - 100,05
3494 - 100,05

ES - Estimativa	/	4342
Liquidação	/	1

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 1	FICHA: 657	DATA: 02/09/2025	VENCIMENTO: 17/09/2025
LIÇITACAO Nº:000024/25	MODALIDADE:PREGAO ELETRONICO	PEDIDO: 03814/25	

Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA

Cód: 5996

Doc: 01.255.291/0001-21
Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215
Conta: 16362-7 Agência: 0368-9 Banco: 1
Cidade: POUSO ALEGRE

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

CONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO (ITENS FRUSTRADOS DO PRC Nº 073/2024) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores	Bruto	282,00	Desconto	0,00	282,00
---------	-------	--------	----------	------	--------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00	SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA	06.181.0601.0075.0000	3.3.90.30.22
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	MATERIAL DE Limpeza e Produção de Higienização		

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidacao:	Saldo a Liquidar:
282,00	282,00	282,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 282,00	dezentos e oitenta e dois reais	*****	Descontos:

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROLADOR INTERNO Data: 02/09/2025	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento 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: 02/09/2025
		TOTAL DE DESCONTOS	0,00

Nota Fiscal: 000000034321
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento
Nº:



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657

Unidade: 764

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido

03814/25

Data Pedido

19/08/2025

Digitado Por:

FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215

Nº: 215

COD:5996

CNPJ: 01.255.291/0001-21

Complemento:*****

POUSO ALEGRE

UF: MG

TELEFONE: (35)3423-9554

Cod Prod

Discr.

Unid

Marca

Quant

\$ Unit

Valor

020.000.137 LIMPADOR PERFUMADO

UN

CASA E PERFUME

24

11,75

282,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4342-ES

Finalidade:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formata: 11 - 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.

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03814/25"

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



H.A. DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215
JARDIM AEROPORTO
POUSO ALEGRE-MG
CEP 37560-176 Telefone (35)3423-9554
Email:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Folha 1/1
Série 1
Nº 000034321

31250801255291000121550310000343211950997051
CHAVE DE ACESSO
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
Protocolo de Autorização de Uso
131256886728075 - 27/08/2025 16:54

VENDA
NATUREZA DA OPERAÇÃO
5259727940083
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
PREF. MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI
NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333 -
CENTRO
BAIRRO / DISTRITO
CEP 37540-000
DATA DA SAÍDA 27/08/2025
HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI
UF MG
TELEFONE / FAX (35)3473-3200
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS
Duplicata 001
Vencimento 27/08/2025
Valor R\$ 282,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 96,22
VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
H A DISTRIBUIDORA LTDA
NOME / RAZÃO SOCIAL
0-Contratação do Fr
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF 01.255.291/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259727940083
UF MG
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
VOLUMES
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO		000000004583			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO														LIMPADOR PERFUMADO					
ALIQ. %	ICMS	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	CFOP	CST	NCM/SH								
ICMS	ICMS	VALOR	CÁLC. ICMS	TOTAL	DESCONTO	UNITÁRIO													
				282,00		11,750	24,00	UN	5405	060	34029039								
AVIATO SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL (35)3422																			

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CR
EDITO DE IPI E ISS CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL AG
0368-9 C/C. 16362-7-REFERENTE OF N.03814/2025
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG 27/08/25
Funcionário

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:28 087200872
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0001
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2025
NR. DOCUMENTO 36.800.000.016.362
VALOR TOTAL 282,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 16.362-7
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 6.897.803.44E.8DA.F4B

ES - Estimativa	/	4343
Liquidação	/	1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 657	DATA: 02/09/2025	VENCIMENTO: 17/09/2025
-----------------	------------	------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nº: 000024/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 03805/25

Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Cód: 4789

Cidade: TAUBATE

Doc: 04.013.164/0001-04
Endereço: RUA DR. FLAVIO BELGARDI NUNES, 80
Conta: 692-0 Agência: 6953-1 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

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PRÓPRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO (ITENS FRUSTRADOS DO PRC Nº 073/2024) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.

Valores	Bruto	197,10	Desconto	2,37	194,73
---------	-------	--------	----------	------	--------

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:	197,10	Liquidado Até a Data:	197,10	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
-------------------	--------	-----------------------	--------	-------------------------	-------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 194,73

Descontos: cento e noventa e quatro reais e setenta e três centavos

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 2,37

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)
---	--

RODRIGO BRAZ DE FARIA
Data: 02/09/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA
Data: 02/09/2025

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Nota Fiscal: 00000058120
Documento Fiscal:



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 03805/25
Data Pedido 19/08/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço: RUA DR. FLAVIO BELGARDI NUNES, 80
Complemento: N°:
COD: 4789
CNPJ: 04.013.164/0001-04

TAUBATE
UF: SP
CEP: 12091-590
TELEFONE: (12)34326006
Discr. Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
020.000.555	SACO LIXO 30LTS. PRETO	PT	ORLALIX/MB	9	21.90	197.10
Saco de lixo preto medindo 59x62, suportando 6 kg, confecção nados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, solda reta no fundo contínua, uniforme e homogênea, tendo sua capacidade volumétrica de 30 litros, reforçado, devendo conter identificação impressa/gravada e inviolável no pacote do fabricante e por seu CNPJ, número de unidades, dimensões, capacidade e do saco para lixo, tipo de resíduo, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade, atendendo aos requisitos indicados na NBR 9191/2008. Pacote com 100 unidades. laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008, o referido laudo não poderá estar com data de exp edição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do Imetro comprovando a acreditação positiva do laboratório emite do laudo sem restrição e certificado de registro em nome do fabricante do produto junto ao (CTF) cadastro técnico federal do IBAMA, de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da lei 6.938 de 1981.						

TOTAL PEDIDO

197,10

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4343-ES

Finalidade:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formata: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AO ATE DO SAPUCAI / MG.

Solicitante



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657
Unidade: 764

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 03805/25

Data Pedido 19/08/2025

Digitado Por:

FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço: RUA DR. FLAVIO BELGARDI NUNES, 80
Nº:

Complemento:

TAUBATE

UF: SP

CEP: 12091-590
TELEFONE: (12)34326006

Cod Prod Discr.

Unid Marca Quant \$ Unit

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03805/25"

Endereço de Entrega:

Recebemos de ORLA DIST. DE PRODUTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado

Emissão: 28/08/2025 Dest/Remte: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI Valor Total: 197,10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Nº 000.058.120

Série 001

ORLA DIST. DE PRODUTOS LTDA

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PRÉDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.058.120
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0804 0131 6400 0104 5500 1000 0581 2010 0074 5464

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252491989103 28/08/2025 17:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688221030110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37540-000

DATA DA SAÍDA
28/08/2025

DATA DA EMISSÃO
28/08/2025

CNPJ / CPF
18.192.898/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.013.164/0001-04

ENDEREÇO
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

MUNICÍPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI

UF
MG

TELEFONE / FAX
(35)3473-3200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:36:41

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ / CPF
18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO
28/08/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
197,10	23,65	0,00	0,00	197,10	93,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
19432	SACO LIXO (MB-OL) PRETO 030L PCT/100LN	39232110	000	6108	PT	9,00	21,90	0,00	197,10	197,10	23,65	0,00	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0 Santander - AG: 4425 C/C: 13004326-2 Itau - AG: 4275 C/C: 99824-5.

Lei 10925-2004 Artigo 1 Inciso 28 Artigo 2 da instrução normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012 e Inciso 5 do mesmo artigo. Não possuiem convenio firmado da Portaria SRF n 1.454/2004, devendo reter apenas o IR. Valor total da nota fiscal R\$ 197,10. Discriminação do imposto: IR (1,25%) no valor a receber de R\$ 2,37. Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 194,73

- NFE REFERENTE AO PEDIDO N. 156327

- OBSERVAÇÕES: PED 3805/25 PE: 11/25 EMP 4343-OR TRANSPORTE E MOB. URBANA ENTREGA AV FREDERICO DE PAULA CUNHA, 925 E 931 - OZORIO MACHADO.

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 29/08/25

Funcionário

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:28
087200872
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 17/09/2025
NR. DOCUMENTO 695.300.000.015.692
VALOR TOTAL 194,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORLA DISTRIBUIDORA PRODUT
AGENCIA: 6953-1
CONTA: 692-0
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5F2.A43.24D.F0E.E4B

NOTA DE LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 657	DATA: 02/09/2025	VENCIMENTO: 17/09/2025
LICITACÃO Nº: 000073/24			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO			
PEDIDO: 03906/25			

Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA

Cód: 5996

Doc: 01.255.291/0001-21

Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215

Conta: 16362-7

Agência: 0368-9

Banco: 1

Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PRÓPRIO

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	Desconto	417,84
			0,00
			417,84

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA	Material de Limpeza e Produção de Higienização
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	
3.3.90.30.22		

Valor do Empenho:	417,84	Liquidado Até a Data:	417,84	Valor Desta Liquidação:	417,84	Saldo a Liquidar:	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 417,84							

Descontos: quattrocetos e dezesete reais e oitenta e quatro centavos *****

LIQUIDACÃO: Atesto a liquidação desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)		ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagto desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	
RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROADOR INTERNO Data: 02/09/2025		DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M.D.E.SEG.PUBLICA.T.ROD. E MOBIL.URBANA Data: 02/09/2025	
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	

Nota Fiscal: 000000034313

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 SET 2025



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 03906/25
Data Pedido 22/08/2025
Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215
Nº: 215
COD:5996
CNPJ: 01.255.291/0001-21

Complemento:*****

POUSO ALEGRE
UF: MG
CEP: 37560-176
TELEFONE: (35)3423-9554

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
----------	--------	------	-------	-------	---------	-------

020.000.085	LIMPADOR LIMPEZA PESADA	UN	VEJA	12	20,93	251,16
020.000.712	LIXEIRA COM PEDAL, 4,5 LITROS	UN	RISCHITO	2	17,82	35,64
020.000.060	PANO DE CHAO ALVEJADO	UN	FORTFIO	30	2,94	88,20
020.000.570	VASSOURA DE PELO sintético, 40 cm, com cabo de madeira plástico de 1,20m. Cabo levemente inclinado, que traz maior conforto ao varrer. Material: plástico e madeira.	UN	H.A	4	10,71	42,84

TOTAL PEDIDO 417,84

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 5641-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. Formataada: 27 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Limpeza, Higiene, Cama, Mesa e Banho destinados a Manutenção das Secretaria Solicitantes no Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03906/25"

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657	
Unidade: 764	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB
Pedido 03906/25	
Data Pedido 22/08/2025	Paula Eduarda dos Santos Costa
Digitado Por:	
Fornecedor: H.A DISTRIBUIDORA LTDA	
Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215	
Complemento:*****	
POUSO ALEGRE	UF: MG
CEP: 37560-176	TELEFONE: (35)3423-9554
Cod Prod	Discr.
Quant	Marca
\$ Unit	Valor
COD:5996	
CNPJ: 01.255.291/0001-21	

Endereço de Entrega:



H.A. DISTRIBUIDORA LTDA
AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 215
JARDIM AEROPORTO
POUSO ALEGRE-MG
CEP 37560-176 Telefone (35)3423-9554

Email:

DAFEE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000034313
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250801255291000121550010000343131084601527
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

131256886696053 - 27/08/2025 16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

01.255.291/0001-21

STINATÁRIO / REMETENTE

RE / RAZÃO SOCIAL

REF. MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RECECO

UA CORONEL JOAQUIM NETO, 333 -

MIC/PIO

ANTA RITA DO SAPUCAI

PLICATAS

Duplicata

Vencimento 27/08/2025

Valor R\$ 417,84

LCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

131,04

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

125,99

VALOR TOTAL DA NOTA

417,84

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NE / RAZÃO SOCIAL

I.A DISTRIBUIDORA LTDA

0-Contatação do Fr

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.255.291/0001-21

DECECO

VENIDA JOAO BATISTA PIFFER

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259727940083

VOLUMES

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

PRODUTO

LIMPADOR LIMPEZA PESADO

LIXEIRA 4,5 LTS C/ PEDAL

PANO ALVEADO DE CHAO

VASSOURA PELO 40CM

00000001441

00000004803

00000005101

00000004583

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

34029039

060

5405

UN

QUANTIDADE

12,00

VALOR

20,930

UNIDADE

10,710

VALOR

2,940

UN

5102

000

96039000

63071000

000

5102

UN

VALOR

30,00

UN

4,00

VALOR

20,930

UNIDADE

12,00

VALOR

2,940

UN

5102

000

96039000

63071000

000

5102

UN

VALOR

30,00

UN

4,00

VALOR

20,930

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,84

VALOR DO ICMS

131,04

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

125,99

VALOR TOTAL DA NOTA

417,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,84

VALOR DO ICMS

131,04

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

125,99

VALOR TOTAL DA NOTA

417,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,84

VALOR DO ICMS

131,04

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

125,99

VALOR TOTAL DA NOTA

417,84

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

417,84

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:28
087200872
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 17/09/2025
NR. DOCUMENTO 36.800.000.016.362
VALOR TOTAL 417,84
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: H. A DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 0368-9
CONTA: 16.362-7
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 8.FD2.DB7.609.BE2.44F

LIQUIDACAO Nº 17

FICHA: 657

DATA: 19/08/2025

VENCIMENTO: 08/09/2025

LIQUIDACAO Nº: 000115/24

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

PEDIDO: 08793/25

Forneecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Código: 10668

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 PRÓPRIO

Conta: 99287-8

Agência: 0676

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Doc: 39.320.894/0001-32

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.		PERÍODO 01-08 A 15-08	
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:
76.000,00		51.702,37	3.657,04
VALOR A SER PAGO R\$ 3.648,26		Saldo a Liquidar: 24.297,63	
Descontos: três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *****			

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

8,78

LIQUIDACAO:

Atesto a liquidação desta despesa

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Nota Fiscal: 000000001449

Documento Fiscal:

ORDEN. PASSAMENTO:

Autoriza o pagamento desta despesa

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Daniel Paulino de Souza

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

19/08/2025

8,78

TOTAL DE DESCONTOS

8,78

03 SET 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 657

Unidade: 764

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

03793/25

Data Pedido
18/08/2025

Digitado Por:
PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860
COD: 10668 CNPJ: 39.320.894/0001-02

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAI
UF: MG
CEP: 37540-000
TELEFONE: (12) 9600-2122

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	Valor
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN /SHELL	410.943	5.83 2.519,08
279.000.014	OLEO DIESEL ESPECIFICADO	LT	RAIZEN /SHELL	178.364	5.83 1.137,96
TOTAL PEDIDO					3657,04

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 705-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formata: 44 - CONTRATAÇÃO DE FOMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOR ETARIAS SOLICITANTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG. PERIODO 01-08 A 15-08

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03793/25"
Endereço de Entrega:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.20
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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\$ 65.253,29
DEBITO EM: 03/09/2025
DOCUMENTO: 090320
AUTENTICACAO SISBB: 7.512.683.4A8.B0C.849

693	-	591,68
694	-	2.087,38
703	-	318,55
704	-	1.050,66
705	-	3.648,26
706	-	2.007,14
707	-	1.87,24
712	-	624,54
720	-	38.003,37
735	-	15.740,57

ES - Estimativa	/	3518
Liquidação	/	5

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

NOTA DE LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº	5	FICHA: 659	DATA: 26/08/2025	VENCIMENTO: 03/09/2025
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
Conta: Agência: Banco:

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

LANÇADO

Valores	Bruto	285,21	Desconto	13,69	271,52
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUA, Nº222, Bº-CENTRO, MATRÍCULA: 0 010 097 364 7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.					

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	1.049,60	285,21	1.092,40

VALOR A SER PAGO R\$ 271,52
Descontos: duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	13,69
TOTAL DE DESCONTOS		
13,69		

LIQUIDACÃO: Atesto a liquidação desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIAS CONTROADOR INTERNO Data: 26/08/2025	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago 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: 26/08/2025
---	--	---	---

Nota Fiscal: Documento Fiscal: 00125553309643
Ordem de Pagamento Nº:

03 SET 2025

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Secretaria Municipal de
Local: Polícia Militar de MG
Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS
Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- 3.518 , para atender a:
Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban

Matricula: 0 010 097 364 7

Referente ao mês de: Agosto /2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água			
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07	m³	31	285,21
Total a Pagar:				271,52

Santa Rita do Sapucaí, 25 de agosto de 2025

Daniel Paulino de Souza
Requisitante
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana



PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

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

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

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE
AGOSTO/2025

Quando foi emitida?
25/08/2025

Data da apresentação
25/08/2025

Débitos anteriores

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

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

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

Ola,

SEU CONSUMO EM LITROS

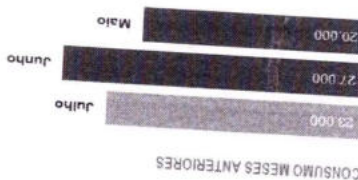


SEU CONSUMO
31.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA
ESGOTO DIFINIMTO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80
DESCONTO INCONDICIONAL
ATUAL.MONTETARIA
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

322,10
238,30
13,69-
280,20-
3,21
1,48



CONSUMO MESES ANTERIORES

Serviço
Agua
Esgoto

TARIFAS

CALCULO PUBLICO

TARIFA DE PRODUÇÃO									
SOMA									
31,00000									
31,00									
11,00	1								
10,00	1								
5,00	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1								
5,00000	1</								

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$271,52

VENCIMENTO
03/09/2025

IDENTIFICADOR
0 018 028 548 3

MATRÍCULA
0 010 097 364 7

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

REFERÊNCIA DA CONTA

Quando foi emitida?
25/08/2025

Data da apresentação
25/08/2025

Débitos anteriores

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

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
V20G 0857943



Descrição dos serviços | Lançamento

COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO

0,32

LEITURA ATUAL	14/08/2025	1210
LEITURA ANTERIOR	15/07/2025	1179
CONSUMO APURADO		
31m³ (31.000 litros)		
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
16/09/2025		

POUPE TEMPO. DEBITO
AUTOMATICO
MELHOR PARA VOCE

TARIFAS

UNIDADES ATENDIDAS

NUMERO DE AMOSTRAS	40
CLORO	40
TOTALS	45
COL. GERAL	45
COL. COL.	40
ESCALONADA	0
FLUORETO	0
TURBID.	45

Portaria de Consórcio 5-14(1)
Anexo XX do MS (Decreto 5-14(1))

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA



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.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 17,92

Informações gerais

PAGAMENTO



Número da fatura
001.25.55330964-3

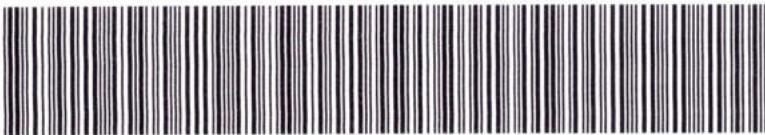
Mod. débito automático
0 010 097 364 7

MES / REF
08/2025

VENCIMENTO
03/09/2025

TOTAL A PAGAR
*****R\$271,52

PAGUE COM PIX



826600000002-8 71520019100-8 12555330964-7 33159600512-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.19
0872250872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANTEAMENTO DE MG
Código de Barras	8266000002-8 71520019100-8
Data do pagamento	03/09/2025
Valor em Dinheiro	271,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	271,52

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: A.FF0.181.A0A.90F.436

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	/	5

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 5	FICHA: 659	DATA: 16/09/2025	VENCIMENTO: 25/09/2025
MODALIDADE: DISPENSA			
PEDIDO:			

Forneecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	Cód: 2868
Doc: 06.981.180/0001-16	
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA A1	
Agência:	
Banco:	
Conta:	

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

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº222-Bº CENTRO, INSTALAÇÃO: 300 266.584-3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.

Valores	Bruto	1.047,68	Desconto	12,57	1.035,11
---------	-------	----------	----------	-------	----------

Classificação da Despesa Empenhada:

Código:	02 14 00
	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA
	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
	Serviços de Energia Elétrica

Valor do Empenho:	7.000,00
Liquidado Até a Data:	5.805,70
Valor Desta Liquidação:	1.047,68
Saldo a Liquidar:	1.194,30

VALOR A SER PAGO R\$ 1.035,11
um mil e trinta e cinco reais e onze centavos
Descontos:

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	12,57
---------------------------------------	-------

TOTAL DE DESCONTOS	12,57
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	
Data: 16/09/2025	
DANIEL PAULINO DE SOUZA	
SECRETARIO M. DE SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA	

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

Data: 16/09/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIAS
CONTROADOR INTERNO

Nota Fiscal: Documento Fiscal: 297977588

Ordem de Pagamento Nº:

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

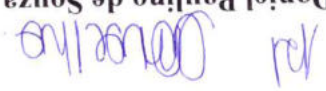
Local: Polícia Militar MG Matrícula: 300.266.584-3

Fornecedor: CEMIG Distribuição S/A

Referente ao mês de: Agosto/2025

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Energia Elétrica	KWH	891	1.047,68
2	Imposto Retido - IRPJ - RO 07			12,57
Total a Pagar:				1035,11

Santa Rita do Sapucaí, 10 de setembro de 2025


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



FUNIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO
RUA QUINTINO SOUZA 222 CS
CENTRO
37536-028 SANTA RITA DO SAPUCAI, MG
CNPJ 18.192.877/0001-16

Nº DA INSTALAÇÃO
3002665843



NOTA FISCAL Nº 297977588 - SÉRIE 000
Data de emissão: 12/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.gov.br/sped/nrg3e>
chave de acesso:
31250806981180000116660002979775881087904473
Protocolo de autorização: 1312500321334001
13.08.2025 às 00:06:48

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura
Poder Público	Poder Público	Convencional B3	Anterior 11/07 Atual 12/08 Nº de dias 32 Proxima 12/09

Valores Faturados									
Item da fatura	Unit.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa
Energia Elétrica	kWh	891	1,17588254	1.047,68	42,94	1.047,68	18,00	188,58	0,91601250
Imposto Rétido - IRRPJ				-12,57					
TOTAL				1.035,11	42,94	1.047,68		188,58	
Bandeira Vermelha - Já incluído no valor a pagar				31,89					
Bandeira Vermelha P2 - Já incluído no valor a pagar				33,77					

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
AGO/25	891	27,84	32
JUL/25	861	28,70	30
JUN/25	944	28,60	30
MAY/25	1.147	38,23	31
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
NOV/24	0	0,00	0
OUT/24	0	0,00	0
SET/24	0	0,00	0
AGO/24	0	0,00	0

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
AGO/25	891	27,84	32
JUL/25	861	28,70	30
JUN/25	944	28,60	30
MAY/25	1.147	38,23	31
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
NOV/24	0	0,00	0
OUT/24	0	0,00	0
SET/24	0	0,00	0
AGO/24	0	0,00	0

Informações Gerais

Reajuste de 1,2% valor R\$ 12,57, 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. JUL/25 Band. Verm. P1 - AGO/25 Band. Verm. P2.

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARF087009695	84.513	85.404	1	891

Reservado ao Fisco

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
1.047,68	18,00	188,58
859,10	0,89	7,64
859,10	4,11	35,30

ICMS
PASEP
COFINS

Código de Débito Automático 008129541440
Instalação 3002665843
Vencimento 01/10/2025
Total a Pagar R\$1.035,11



Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpede 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Agosto/2025

ES - Estimativa	/	5384
Liquidação	/	1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 659	DATA: 09/09/2025	VENCIMENTO: 24/09/2025
-----------------	------------	------------------	------------------------

LIQUIDAÇÃO Nº: 000070/25	MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL	PEDIDO: 04363/25
--------------------------	-------------------------------	------------------

Forneecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Cód: 15422
--	------------

Endereço: JACARANDA
Conta: 104444-3 Agência: 2591-7 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Cidade: UBERLANDIA

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

Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consórcio Multimunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.	PERÍODO 16/08 A 31/08
02 14 00	SEC.MUN.SEG.PUBL.TRANSPO.ROD.MOB.URBANA
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:
Valor Desta Liquidação:	Valor
Saldo a Liquidar:	

Valor A SER PAGO R\$ 4.746,84	Descontos:
quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos	

ISS - ORDINARIO	68,16
TOTAL DE DESCONTOS	68,16

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: 09/09/2025	
DANIEL PAULINO DE SOUZA	SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Nota Fiscal: 000002487268	Documento Fiscal:
Ordem de Pagamento	Nº:

16 SET 2025



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659
Unidade: 764

SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 04363/25
Data Pedido 09/09/2025
Digitado Por: FERNANDA DE LIMA FERNANDES

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço: JACARANDA
Complemento:
UF: MG
Nº: 200
COD: 15422
CNPJ: 00.604.122/0001-97

UBERLANDIA
CEP: 38413-069
TELEFONE: 3432932225
UF: MG
Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit
400.000.410	GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS VISANDO O AI	SV		1	4.815,00
TOTAL PEDIDO					4815,00

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 5384-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Pregos: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESAO PREGAO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formataada: 9 - Contratação da Empresa Trivale Instituição de Pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Pregos nº019/2024, Pregão Eletrônico nº01/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANÇAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA D E FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO AT RAVES DE AMPLA REDE DE ESTABELECEIMNTOS CREDENCIADOS.
PERIODO 16/08 A 31/08

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 04363/25"

Endereço de Entrega:

Solicitante



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número do RPS
002487268
Data de Emissão
01/09/25



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 00.604.122/0001-97
Razão Social: TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço: AV JACARANDA, 200
Bairro: JARAGUA
CEP: 38413069
UF: MG
Município: UBERLÂNDIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

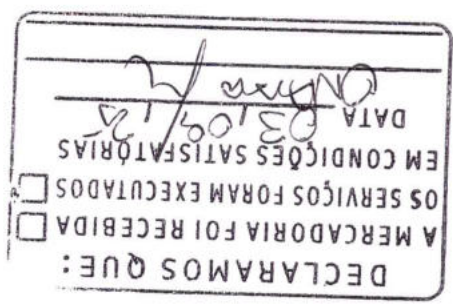
CNPJ: 18.192.898/0001-02

Razão Social: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
Endereço: CORONEL JOAQUIM NETO N: 333 - CEP: 37536-074 SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
Bairro: CENTRO

E-mail: sistemadefrotas1@pmrs.mg.gov.br
Telefone: (35)9926-4014

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 16/08/2025 A 31/08/2025 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito à retenção de IR, CF Anexo I, IN 1234/12/ Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO RESULTADO: CONVE NIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 4.815,00



SUBITEM DOS SERVIÇOS

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

Item	Item Tributável	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA QTDE:	NÃO	1,00	4.815,00	4.815,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 4.815,00

SERVIÇO PRESTADO EM UBERLÂNDIA/MG	EXIGIBILIDADE INCIDENTE	IMPOSTO DEVIDO EM UBERLÂNDIA/MG	REGIME TRIBUTÁRIO -	TIPO DE RECOLHIMENTO A RECOLHER
BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 4.815,00	ALÍQUOTA 2,00 %	VALOR ISS R\$ 0,00

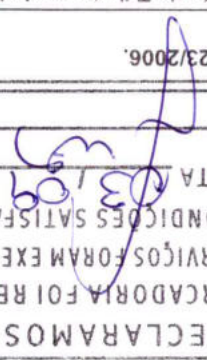
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

CNAE: 6619305 - OPERADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Código de verificação: DHqUyHh
Número da NFS-e: 2487594
A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no seguinte endereço: <https://nfe.uberlandia.mg.gov.br/#/verificacaoNfe>

 MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Data de Emissão 06/08/2025 13:40:46 Competência (Serv.): 08/2025																																																	
Nº da Nota - Série 202500000000035 - E		Autenticidade 1RNZ-K4RR																																																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: ELGA REZECK DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ: 18.960.379/0001-47 IM: 5764 RUA DOUTOR JOSÉ DE ABREU AZEVEDO, 166 LETRA A, MARISTELA - CEP: 37540000 Fone: 0022313380033 Email: eleorezeck@gmail.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 Fone: UF: MG Santa Rita do Sapucaí fiscal.centraldoisssqn@gmail.com																																																			
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ Página 1 de 1																																																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO PRESTADO: MÃO DE OBRA, INSTALAR / PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTAR / PARA CHOQUE DIANTEIRO SUPERIOR, PINTAR / CAPO DIANTEIRO, RECUPERAR / PARALAMA DIANTEIRO LE VALECARDE OS 202507/284599-312587, DUSTER QXW-5D04, KM 45089.																																																			
DECLARAMOS QUE: ☐ A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA 03/09/25  Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006. Situação de Tributação do ISSQN Retido no Tomador Processo executado por: 172.16.20.60 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://santartitadodosapucaimunicipio.online/ISS/ Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev																																																			
<table><tr><td>L.N.S.S. (R\$)</td><td>0,00</td><td>I.RENDA (R\$)</td><td>0,00</td><td>PIS (R\$)</td><td>0,00</td><td>COFINS (R\$)</td><td>0,00</td><td>CSLL (R\$)</td><td>0,00</td><td>OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="12">Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados</td></tr><tr><td colspan="12">Informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN</td></tr><tr><td>DEDUÇÕES</td><td>0,00</td><td>SUBEMPREITADA</td><td>0,00</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>1.840,00</td><td>ALÍQUOTA</td><td>3,7045%</td><td>VALOR DO ISS</td><td>68,16</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td><td>1.840,00</td></tr></table> VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.771,84				L.N.S.S. (R\$)	0,00	I.RENDA (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	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	0,00	SUBEMPREITADA	0,00	BASE DE CÁLCULO	1.840,00	ALÍQUOTA	3,7045%	VALOR DO ISS	68,16	VALOR TOTAL DA NOTA	1.840,00
L.N.S.S. (R\$)	0,00	I.RENDA (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	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	0,00	SUBEMPREITADA	0,00	BASE DE CÁLCULO	1.840,00	ALÍQUOTA	3,7045%	VALOR DO ISS	68,16	VALOR TOTAL DA NOTA	1.840,00																																								

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:32 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 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 259.100.000.104.444
VALOR TOTAL 4.746,84
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TRIVALE INST DE PGTO LTDA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO 8.513.1CD.EDA.47A.83B

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8

FICHA: 659

DATA: 09/09/2025

VENCIMENTO: 24/09/2025

LIQUIDAÇÃO Nº: 000221/22

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PEDIDO: 04340/25

Forneecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

Cód: 3699

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Conta: 10244-X

Agência: 2032-X

Banco: 1

Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de TCE: 1

Não se Aplica

500

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000

Não se Aplica

0

Fonte Detalhe: 0

000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Código Aplicação: 000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000

PROPRIO

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

AGOSTO

Valores

Bruto

230,27

Desconto

11,05

219,22

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB URBANA

06.181.0601.0075.0000

3.3.90.39.65

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.700,00	1.851,52	230,27	848,48
VALOR A SER PAGO R\$ 219,22			
***** duzentos e dezanove reais e vinte e dois centavos *****			
Descontos:			

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	11,05
TOTAL DE DESCONTOS		
11,05		

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.

(Artigo 68 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 09/09/2025

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROADOR INTERNO

ORDEM PAGAMENTO: Autorizo o pagto desta despesa

(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 09/09/2025

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal: 41327

Ordem de Pagamento

Nº:

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO:

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 659
Unidade: 78
POLICIA MILITAR

Pedido 04340/25
Data Pedido 03/09/2025
Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

Forneecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425
Complemento:

Nº: COD: 3699
CNPJ: 08.690.986/0001-80

POUSO ALEGRE		UF: MG		
CEP: 37552-009		TELEFONE: 3425 0718		
Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		1.799
				0,128
				230,272
TOTAL PEDIDO				230,27

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
AGOSTO

Solicitante



ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 04340/25"
Endereço de Entrega:

COPYGERAIS	
COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS 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	
1ª Via Locatária	
Data Emissão: 01/09/2025	
Fatura de Locação de Bens Móveis 41327	
Cliente/Locatário	
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	
Nome Fantasia : PREF SANTA RITA DO SAPUCAI	
CNPJ : 18.192.898/0001-02	
Endereço : RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333	
Bairro : CENTRO	
Forma de Pagamento : TRANSFERENCIA BB	
Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios	
Município : SANTA RITA DO SAPUCAI (MG)	
Data de Vencimento : 29/09/2025	
Inscrição Estadual : ISENT0	
Inscrição Municipal : ISENT0	

Código	Discriminação	Quant.	Prego Unit.	Prego Total	Contrato(s) : 427/960	Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.253,18
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	26.107,9400	26.107,94		
DECLARAMOS QUE: ☐ A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA 03/09/25						
VALOR TOTAL DESTA FATURA	R\$	26.107,94				
TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$	1.253,18				
TOTAL ACRÉSCIMOS	R\$	0,00				
TOTAL DESCONTOS	R\$	0,00				
VALOR LÍQUIDO	R\$	24.854,76				

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:32
0872200872
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 24/09/2025
NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244
VALOR TOTAL 219,22
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA
AGENCIA: 2032-X
CONTA: 10.244-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO C.D51.6A4.045.FFE.704

ES - Estimativa	/	493
Liquidação	/	7

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

NOTA DE LIQUIDACAO

LIQUIDACAO Nº 7	FICHA: 659	DATA: 25/08/2025	VENCIMENTO: 09/09/2025
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE			
PEDIDO: 03781/25			

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA

Cód: 10457
Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS
Doc: 26.027.409/0001-95
Conta: 577021247-7 Agência: 0095 Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Cidade: ALFENAS

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

Fonte Detalhe: 0
Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

LANÇADO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUA, 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

AGOSTO

Valores	Bruto	Desconto	6.664,00
7.000,00	336,00		
Classificação da Despesa Empenhada:			

02 14 00	SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA	Locação de Imóveis
06.181.0601.0075.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR	

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
82.193,55	49.000,00	7.000,00	33.193,55
VALOR A SER PAGO R\$ 6.664,00			

Descontos: seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	336,00
---------------------------------------	--------

LIQUIDACAO: Atesto a liquidacao desta despesa. (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA CONTROADOR INTERNO Data: 25/08/2025	ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa. (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M.D.E. SEG. PUBLICA, T. ROD. E MOBIL. URBANA Data: 25/08/2025
TOTAL DE DESCONTOS		336,00	

Nota Fiscal
Documento Fiscal:
Ordem de Pagamento Nº:

09 SET 2025



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 03781/25 Data Pedido 15/08/2025 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

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

Cod Prod	Discr	Unid	Marca	Quant	S Lote	Valor
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1		7.000,00
TOTAL PEDIDO						7.000,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 493-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/24 - Ano Mod : 2024 - Modalidade: EXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formata: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINA BOCAIUA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIARIA 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 11ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR EXIGIBILIDADE E DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03781/25"

Endereço de Entrega:



PREFEITURA

CONTRATO N.º 3769/2024.

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 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 Nº 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 (contorno Decreto Municipal Nº 14.025/2021, de 13 de Janeiro de 2021), Sr. DANIEL PAULINO DE SOUZA, CPF Nº 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 Coutinho Vargas nº 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. BAROLDO LEITE VIEIRA, portador do CPF Nº. 482.209.308-53 e do RG Nº. 9.893.847, residente e domiciliado a Várzea Márcio Paulino da Costa, nº 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 BOCAIÚVA, Nº 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 Nº 116/2024, na modalidade Inexigibilidade Nº 033/2024, em conformidade com o Art. 74, Inciso V, da Lei Federal Nº 14.133/21, atendidas 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 BOCAIÚVA, Nº 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 Previa, 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 Nº 14.133/21.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-0200



PRC 116/24



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 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 preço 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 diante 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 convencionadas independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 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 de Art. 178 da Lei Federal N.º 14.133/21, sem que o(s) Contratada(s) tenha(m) direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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 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

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

8.1. Das Sanções Administrativas:

8.1.1. Aquela que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o instrumento Vencimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pelo Edital, ensejar o retardamento da execução de seu Objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo indócil ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santa Rita de Sapucaí / MG pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) 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 as 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 a Contratada, garantida a ampla 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, 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 consórcio 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 de Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita de Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-2200



PREFEITURA

www.pmstrs.mg.gov.br

8.2.1.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21.

8.2.1.3. Por ato unilateral ou amigável, conforme decair 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 a 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.pmstrs.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 a aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, que não forem resolvidos na esfera administrativa.

E por estarem justas e concordantes, 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:

LAIS CRISTINA CASSIA COSTA
097.145.426-42

ANNA LUIZA DOS REIS VIEIRA
145.376.276-10

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
09/09/2025 - AUTOATEENDIMENTO - 08.45.04
0872920872
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: 09/09/2025
=====

DOCUMENTO: 090909
AUTENTICACAO SISBB: 7.F2E.B33.D5D.D38.326