

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 3088

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 14/04/2026 VENCIMENTO: 15/04/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Adto. Salario Mês ID:(334)

Valores

Bruto

810,50

Desconto

0,00**810,50**

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

810,50

810,50

810,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **810,50****oitocentos e dez reais e cinquenta centavos** *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00**ORDENADOR DE DESPESA:**

Data: 14/04/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 14/04/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

Data: 14/04/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 14/04/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

15 ABR. 2026

**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

04/2026

Adto. Salário Mês

Página 5 de 93

15/04/2026

Eventos por Unidade

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

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

Empenho			RGP
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93	3.1.90.11.01.00	643	810,50
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: 810,50

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 810,50

Total a Empenhar da Unidade: 810,50

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 810,50

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

04/2026

Adto. Salario Mês

Página 6 de 103

15/04/2026

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	810,50	0,00	810,50	/-/-	
Qtde Unidade: 1		810,50	0,00	810,50		

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 2624

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 31/03/2026 VENCIMENTO: 01/04/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(330)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,63

419,12

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.215,75	1.215,75	1.215,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 419,12

quatrocentos e dezenove reais e doze centavos *****

Descontos:

9016	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	43,00	9017	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	595,59
9024	REGULARIZACAO CONCILIAÇÃO BANCARIA	158,04			
TOTAL DE DESCONTOS					796,63

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 31/03/2026

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

Data: 31/03/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE
CONTADOR - CRC: 104065/MG**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 31/03/2026

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

Data: 31/03/2026

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

01 ABR. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 2624

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 31/03/2026 VENCIMENTO: 01/04/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE:

1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe:

0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(330)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,63

419,12

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

1.215,75

1.215,75

1.215,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 419,12

quatrocentos e dezenove reais e doze centavos *****

Descontos:

9016	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	43,00
9024	REGULARIZACAO CONCILIAÇÃO BANCARIA	158,04

9017	SERVICOS MEDICOS EM GERAL	595,59
------	---------------------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS

796,63

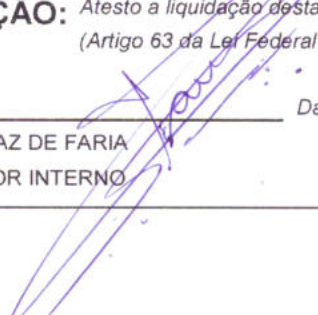
ORDENADOR DE DESPESA:



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

Data: 31/03/2026

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



RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 31/03/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



MAURILIO RIBEIRO REZENDE
CONTADOR - CRC: 104065/MG

Data: 31/03/2026

ORDEM 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: 31/03/2026

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

01 ABR. 2026

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano**03/2026****Folha Mensal**

Página 6 de 307

06/04/2026

Eventos por Unidade

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

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

Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	643	810,50

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

668 - EMPREST CONSIG SANTANDER 2 9016-4995	9016	43,00
831 - EMPREST CONSIG CEF 9017-68	9017	44,99
836 - EMPREST CONSIG CEF 2 9017-68	9017	550,60
919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67	9024	158,04

Líquido: 13,87

Total de Retenções do Empenho: 796,63

Empenho			RGP
175 INSALUBRIDADE	3.1.90.11.01.00	643	324,20

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho			RGP
601 QUINQUENIO	3.1.90.11.01.00	643	81,05

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.215,75**Total de Descontos por Classificação: 796,63****Total de Líquido por Classificação: 419,12****Total a Empenhar da Unidade: 1.215,75****Total de Descontos na Unidade: 796,63****Total de Líquido na Unidade: 419,12**

Rodrigo Braz de Farla
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

03/2026

Folha Mensal

Página 6 de 110

06/04/2026

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	2.026,25	1.607,13	419,12	/-/-	
Qtde Unidade: 1		2.026,25	1.607,13	419,12		

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 2625

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 644 DATA: 31/03/2026 VENCIMENTO: 01/04/2026

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Doc: 29.979.036/0138-03 Cód: 67

Endereço: AV.PREFEITO SAPUCAI,120

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: Agência: Banco:

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(330)

Valores

Bruto

367,68

Desconto

0,00**367,68**

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:

367,68

367,68

367,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **367,68****trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos** *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00**ORDENADOR DE DESPESA:****RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

17 ABR. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000

SANTA RITA DO SAPUCAI, MG - FONE: (35) 3473-3200

EMPENHO / 2625

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 644

DATA: 31/03/2026

VENCIMENTO: 01/04/2026

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Doc: 29.979.036/0138-03

Cód: 67

Endereço: AV. PREFEITO SAPUCAI, 120

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta:

Agência:

Banco:

Fonte de TCE:

1 Não se Aplica

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe:

0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(330)

Valores

Bruto

367,68

Desconto

0,00**367,68**

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:

367,68

367,68

367,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **367,68***trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos* *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00**ORDENADOR DE DESPESA:****RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

17 ABR. 2026

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

03/2026

Folha Mensal

Página 150 de 307

06/04/2026

Eventos por Unidade

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

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

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

3.1.90.13.03.00

644

RGP

367,68

Fornecedor: 67 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 367,68

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 367,68

Total a Empenhar da Unidade: 367,68

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 367,68


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

ES - Estimativa / 802

Liquidação / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6 FICHA: 645 DATA: 30/03/2026 VENCIMENTO: 14/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01359/26

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA **Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8

Agência: 0676

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

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

LANÇADO

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 16-03 A 25-03

Valores

Bruto

1.501,88

Desconto

3,60

1.498,28

Código: **Classificação da Despesa Empenhada:**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	15.518,29	1.501,88	71.481,71

VALOR A SER PAGO R\$ 1.498,28**um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 3,60

TOTAL DE DESCONTOS 3,60**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/03/2026

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

Data: 30/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000001807

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

14 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: **645**
Unidade: **764** SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido: **01359/26** Data Pedido: **26/03/2026** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

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

COD: 10668
CNPJ: 39.320.894/0001-32

Complemento:*****

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	240,686	6,24	1.501,88

TOTAL PEDIDO

1501,88

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 802-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - 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 16-03 A 25-03


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01359/26"

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



POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL EMBAIXADOR BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG FONE: 359641257
E-mail: posto12@petroil.com.br

DANFE		Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA		1 - SAÍDA	
Nº	000.001.807	SÉRIE: 000	
FOLHA: 1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora	
1-31-26-7407942475 26/03/2026 08:50:52		3126 0339 3208 9400 0132 5500 0000 0018 0710 0001 8081	

Nº	000.001.807
Série	000
RECEBEMOS DE POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSTR. ESTADUAL DE S. RET. T. (IRRF/CDM)		CNPJ	
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)		NOME / RAZÃO SOCIAL		0038596460098		39.320.894/0001-32		CNPJ	
ESTRÉITO		MUNICÍPIO		COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO		CNPJ	
CEL. JOAQUIM NETO		333				CENTRO		37540-000	
MUNICÍPIO		SANTA RITA DO SAPUCAI		FORMA / TAX		UF		MG	
Fatura: 1807		Vencimento: 26/03/2026		Valor: R\$ 1.501,88		CNPJ		18.192.898/0001-02	
FATURADO		VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL		PAGAR POR CONTRA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		9 - Sem Frete				UF	
QUANTIDADE		LÍQUIDO		R\$ BRUTO		PESO LÍQUIDO		UF	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		NCM		CST		CFOP	
C1		GASOLINA A COMUM		27101259		061		5929	
ICMS		monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.		L		QUANTIDADE		V. UNITÁRIO	
240,686		6,240		0,00		V. ACRÉSC.		VALOR TOTAL	
0,00		1.501,88		0,00		BC ICMS		V. ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		CÁLCULO DE IMPOSTOS		FATURA	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		CÁLCULO DE IMPOSTOS		FATURA	
DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		CÁLCULO DE IMPOSTOS		FATURA	

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA: 26/03/2026

Assinatura: [assinatura]



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 / 802

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 645 DATA: 16/04/2026 VENCIMENTO: 05/05/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01710/26

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA **Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8 Agência: 0676 Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

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

LANÇADO

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 01/04 A 13/04**Valores**

Bruto
3.318,52
Desconto
7,96
3.310,56

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	18.836,81	3.318,52	68.163,19

VALOR A SER PAGO R\$ 3.310,56**três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,96

TOTAL DE DESCONTOS 7,96**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 16/04/2026

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

Data: 16/04/2026

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

Nota Fiscal: 000000001833

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

30 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 645
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01710/26 Data Pedido 14/04/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	505,872	6,56	3.318,52

TOTAL PEDIDO 3318,52

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 802-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
1ºQuinzena de Abril


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01710/26"

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



POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. ENBAIXADOR BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP. 37340-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, FONE: 3536441257
E-mail: posto12@petrol.com.br

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.833 SÉRIE: 000 FOLHA: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulha de autenticidade no site http://www.sistemas.gov.br) 3126 0439 3208 9400 0132 5500 0000 0018 3310 0001 8344 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-31-26-7458947494 14/04/2026 07:13:24		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)		18.192.898/0001-02		14/04/2026
ENDEREÇO CEL. JOAQUIM NETO	NÚMERO 333	CÓDIGO DE ENDEREÇO CENTRO		DATA SAÍDA
MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAI	POSS. FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

Fatura: 1833		Vencimento: 14/04/2026		Valor: R\$ 3.318,52	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS					
VALOR DO FRET		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
DESCONTO		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
				3.318,52	
VALOR DO IMPOSTO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				3.318,52	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				3.318,52	

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CEP DO ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012 e 15/2013.	27101259	061	5929	L.	505,872	6,560	0,00	0,00	3.318,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Código ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf Contribuinte: Trib. aprox R\$ 404,86 Federal, 809,72 Estadual/TribTone: IBPT/empresometro MG ICMS7TIENTITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 IDADOS PARA PAGAMENTO:-BANCO ITAU-AG:0676C/C: 99287-8;-POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,LTDACNPJ: 39.320.894/0001-32;PIX CNPJ 39.320.894/0001-32-AUTORIZO A RETENCAO DO IRRF DE 0.24% SOBRE O TOTAL -DA NOTA CONFORME INSTRUCOES NORMATIVA 2.145/2023 IACMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf Fiscal:				0,00		0,00
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS		RESERVA DE CONTRA-PRESTAÇÃO				

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



DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 14/08/2003



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	/	802
Liquidação	/	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 645 DATA: 16/04/2026 VENCIMENTO: 05/05/2026

LICITAÇÃO Nº:000190/25 MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01710/26

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8

Agência: 0676

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

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

LANÇADOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERÍODO 01/04 A 13/04**Valores**

Bruto

3.318,52

Desconto

7,96**3.310,56****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	18.836,81	3.318,52	68.163,19

VALOR A SER PAGO R\$ 3.310,56**três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e seis centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,96

TOTAL DE DESCONTOS 7,96**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 16/04/2026

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

Data: 16/04/2026

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

Nota Fiscal: 000000001833

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

30 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 645
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01710/26 Data Pedido 14/04/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860
Complemento:*****
SANTA RITA DO SAPUCAI UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: (12) 9600-2122

COD: 10668
CNPJ: 39.320.894/0001-32

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	505,872	6,56	3.318,52

TOTAL PEDIDO 3318,52

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 802-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
1ºQuinzena de Abril


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01710/26"

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



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

NF-e
Série
000
Nº
000.001.833

RECEBEMOS DE POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREF.MUN.SANTA R.SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
000.001.833
SÉRIE:
000
POLHA:
1 / 1



3126 0439 3208 9400 0132 5500 0000 0018 3310 0001 8344
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-31-26-7458947494 14/04/2026 07:13:24

INSTRUMENTO DE OPERAÇÃO
VENDA ECF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF.MUN.SANTA R.SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)
ENDEREÇO
CEL. JOAQUIM NETO
MUNICÍPIO
SANTA RITA DO SAPUCAI
NÚMERO
333
COMPLEMENTO
CENTRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
37540-000
DATA EMISSÃO
14/04/2026
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 1833 Vencimento: 14/04/2026 Valor: R\$ 3.318,52

CÁLCULO DE IMPOSTOS
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMST
0,00
IMPOSTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS DE RETENÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.318,52
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
3.318,52

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSERÇÃO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCAS
NÚMERO
9 - Sem Frete
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTI
PLACA VEICULO
CNPJ / CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOPES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CHOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	505.872	6,560	0,00	0,00	3.318,52	0,00	0,00	0,00
ICMS: manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.													

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$. 404,86 Federal, 809,72 Estadual, 187,77 municipal, 106,20% para pagamento, BANCO ITAÚ, 06/06/2023, 99287,8; POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 39.320.894/0001-32, AUTORIZAÇÃO A RETENÇÃO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL, DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023, ICMS: manifestação sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 14/04/2026





Emissão de comprovantes

G3380510467230991
05/05/2026 11:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.28
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 9.619,12

DEBITO EM: 23/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042306

AUTENTICACAO SISBB: E.670.CBE.F8D.586.6DD

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

792 - 851,47
800 - 539,03
801 - 1.765,60
802 - 3.310,50
803 - 2.033,91
805 - 854,09
823 - 296,47

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 / 2231

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 645 DATA: 13/04/2026 VENCIMENTO: 28/04/2026

LICITAÇÃO Nº:000024/25 MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO:01153/26

Fornecedor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI Cód: 7367

Doc: 35.638.331/0001-36

Endereço: RUA DR.FLAVIO BELLEGARDE NUNES

Cidade: TAUBATE

Conta: 322-0

Agência: 9794-2

Banco: 1

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

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO (ITENS FRUSTRADOS DO PRC N.º 073/2024) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG

Valores

Bruto

69,00

Desconto

0,83

68,17

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 68,17

sessenta e oito reais e dezessete centavos *****

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 0,83

TOTAL DE DESCONTOS 0,83

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

Data: 13/04/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 13/04/2026

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

Nota Fiscal: 000000012308

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

24 APR. 2026

BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590 Fone: (12)3413-1085		DANEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.308 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0335 6383 3100 0136 5500 1000 0123 0810 0012 3858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 688514367111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 35.638.331/0001-36									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI ENDEREÇO RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 18.192.898/0001-02		DATA DA EMISSÃO 31/03/2026 DATA DA SAÍDA 31/03/2026 HORA DA SAÍDA 17:56:51									
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 37540-000		Inscrição Estadual									
UF MG		Telefone / FAX (35)3473-3200											
DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 28/04/2026 Valor : R\$ 69,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00		VALOR DO ICMS 8,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,00		VALOR IMPOSTOS APROX. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 69,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
22019	DETERGENTE (S-S) 500ML NEUTRO	34025000	000	6108	UN	30,00	2,30	0,00	69,00	69,00	8,28	0,00	12,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DADOS PARA DEPOSITO: Brasil (001) - AG: 9794-2 C/C: 322-0. Santander (033) - AG: 4425 C/C: 13004329-3. Itau (341) - AG: 4275 C/C: 99821-1. 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 possuem convenio firmado da Portaria SRF n 1.454/2004, devendo reter apenas o IR. Valor total da nota fiscal R\$ 69,00. Discriminacao do Imposto: IR (1,2%) no valor a recolher de R\$ 0,83. Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 68,17. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 31194 - OBSERVACOES: PED: 1153/26. PE: 11/25. EMP: 2231. TRANSPORTE. ENTREGA AV. FREDERICO DE PAULA CUNHA, 925 E 931 - OZORIO MACHADO.						RECEBIMENTO PROVISÓRIO Santa Rita do Saporal - MG 08/10/26  Funcionário							
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2026 18:22:05						GSOFT							

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 / 2231

Liquidação / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 645 DATA: 13/04/2026 VENCIMENTO: 28/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000024/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01153/26

Fornecedor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**Cód:** 7367**Doc:** 35.638.331/0001-36**Endereço:** RUA DR. FLAVIO BELLEGARDE NUNES**Cidade:** TAUBATE**Conta:** 322-0**Agência:** 9794-2**Banco:** 1

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

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO (ITENS FRUSTRADOS DO PRC N.º 073/2024) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG

Valores

Bruto

69,00

Desconto

0,83**68,17****Código:** **Classificação da Despesa Empenhada:**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 68,17**sessenta e oito reais e dezessete centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 0,83

TOTAL DE DESCONTOS 0,83**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 68 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 13/04/2026

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

Data: 13/04/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:** 000000012308**Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

24 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 645
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01153/26 Data Pedido 20/03/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI COD: 7367
Endereço: RUA DR.FLAVIO BELLEGARDE NUNES Nº: 75 CNPJ: 35.638.331/0001-36
Complemento:
TAUBATE UF: SP
CEP: 12091-590 TELEFONE: 12 3413-1085

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
020.000.733	DETERGENTE NEUTRO 500ML. COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL	UN		30	2,30	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 2231-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. Formatada: 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 SAPUCAÍ / MG.


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01153/26"

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

BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 75 - JARDIM PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590 Fone: (12)3413-1085		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.308 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0335 6383 3100 0136 5500 1000 0123 0810 0012 3858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261220667086 31/03/2026 18:21:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688514367111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.638.331/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 18.192.898/0001-02		DATA DA EMISSÃO 31/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37540-000	
ENDEREÇO RUA CEL JOAQUIM NETO, 333				TELEFONE / FAX (35)3473-3200		DATA DA SAÍDA 31/03/2026 -	
MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAI				UF MG		HORA DA SAÍDA 17:56:51	

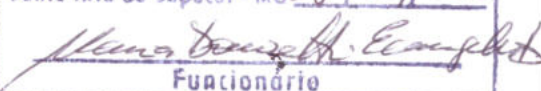
DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 28/04/2026	
Valor : R\$ 69,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00		VALOR DO ICMS 8,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,00		VALOR IMPOSTOS APROX. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 69,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
22019	DETERGENTE (S-S) 500ML NEUTRO	34025000	000	6108	UN	30,00	2,30	0,00	69,00	69,00	8,28	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DADOS PARA DEPOSITO: Brasil (001) - AG: 9794-2 C/C: 322-0. Santander (033) - AG: 4425 C/C: 13004329-3. Itau (341) - AG: 4275 C/C: 99821-1. 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 possuem convenio firmado da Portaria SRF n 1.454/2004, devendo reter apenas o IR. Valor total da nota fiscal R\$ 69,00. Discriminação do Imposto: IR (1,2%) no valor a recolher de R\$ 0,83. Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 68,17. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 31194 - OBSERVAÇÕES: PED: 1153/26. PE: 11/25. EMP: 2231. TRANSPORTE. ENTREGA AV. FREDERICO DE PAULA CUNHA, 925 E 931 - OZORIO MACHADO		RECEBIMENTO PROVISÓRIO Santa Rita de Sapucaí - MG 08/04/26  Funcionário	

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2026
NR. DOCUMENTO	979.400.000.000.322
VALOR TOTAL	1.148,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BR V D PRODUTOS EIRELI
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 322-0
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FC4.C21.8D3.A19.C21
-----------------	-----------------------

ES 2233 (1) R\$ 68,17

2231 (1) R\$ 68,17

1568 (1) R\$ 1012,45

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 / 725

Liquidação / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 647 DATA: 23/03/2026 VENCIMENTO: 07/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 01163/26

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**Cód:** 15422

Doc: 00.604.122/0001-97

Endereço: JACARANDA

Cidade: UBERLANDIA

Conta: 104444-3 Agência: 2591-7 Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

LANÇADO

Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consorcio 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, 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 01-03 A 15-03

Valores

Bruto

839,00

Desconto

0,00**839,00****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06 181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
22.000,00	21.487,16	839,00	512,84

VALOR A SER PAGO R\$ 839,00**oitocentos e trinta e nove reais** *******Descontos:****TOTAL DE DESCONTOS 0,00****LIQUIDAÇÃO:** 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)

Data: 23/03/2026

Data: 23/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000041084

Ordem de Pagamento

Documento Fiscal:

Nº:

07 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01163/26 Data Pedido 23/03/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD: 15422
Endereço: JACARANDA Nº: 200 CNPJ: 00.604.122/0001-97
Complemento:
UBERLANDIA UF: MG
CEP: 38413-069 TELEFONE: 3432932225

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
400.000.410	GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DE SEGURANÇA, EM UMA	SV		1	839,00	839,00

TOTAL PEDIDO 839,00

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 725-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 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 Consorcio 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, BALANCEAMENTO, 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 GENUÍNOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO AT RAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELEICMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO: 01/03/26 A 15/03/2026

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01163/26"

Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha, nº25 e 931, Bairro Ozório Machado.35 3471-7352 ,CEP37538-586

Solicitante



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida pelo sistema de Nfs-e Nacional
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

Chave de acesso da NFS-e

31702062200604122000197000000004108426032808119288

Número da NFS-e

41084

Número da DPS

41056

Competência da NFS-e

16/03/2026

Série da DPS

2

Data e Hora da emissão da NFS-e

2026-03-16T03:19:00-03:00

Data e Hora da emissão da DPS

2026-03-16T03:19:00-03:00

Para verificar a autenticação da nfs-e referente
à nota mencionada e impressão da DANFE, acesse o
site: <https://www.nfe.gov.br/consulta/publica>

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF

00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal

10517900

Telefone

3432390520

Nome / Razão Social

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Endereço

AV JACARANDA, 200

Bairro

JARAGUA

Município/UF

UBERLANDIA - MG

CEP

38413069

Simples Nacional na Data de competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Nenhum

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

35992640146

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço

CORONEL JOAQUIM NETO, SN

Bairro

CENTRO

Município/UF

SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

CEP

37536074

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

990101

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

UBERLANDIA - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA - R\$ 839,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

839,00

Desconto Incondicionado

-

Total de Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

0

Alíquota Aplicada

0

Retenção do ISSQN

Não retido

ISSQN Apurado

0

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

839,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0

PIS/COFINS Retidos

0

Valor Líquido da NFS-e

-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

- %

Estaduais

- %

Municipais

- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 01/03/2026 A 15/03/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito a retenção de IR. CF Anexo I, IN 1234/12 - Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO
RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 839,00

20/03/2026

RECEREMOS DE OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VL.R TOTAL NOTA	Nº	000000388
		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	839,00	Série	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua José da Costa Paiva 62 Guanabara Pouso Alegre-MG CEP: 37554-114 Fone: (35)99119-0062		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº 000000388		3126 0349 9096 5600 0110 5500 0000 0003 8810 0019 0128	
		SÉRIE 0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		FL 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Vendas De Mercadorias S/ Subs. Trib.			131267371098473 12/03/26 13:01:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
0045682600002				49.909.656/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI			18.192.898/0001-02		12/03/2026 13:01
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R JOAQUIM NETO S/N		CENTRO		2 ANDAR	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
Santa Rita do Sapucaí		(35)99887-3200	MG		37540000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF
		9-Sem ocorrência de transporte		-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	KIT EMBREAGEM COMPLETA	84836019	0500	5405	KIT	1,0000	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RFF A PLACA FGN-8635			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib. Aprox. Federal: R\$ 0,00 - Estadual: R\$ 0,00 - Municipal: R\$ 0,00 - Importação: R\$ 0,00			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/03/26 14:42:25			

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 / 725

Liquidação / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 647 DATA: 23/03/2026 VENCIMENTO: 07/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

PEDIDO: 01163/26

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**Cód:** 15422

Doc: 00.604.122/0001-97

Endereço: JACARANDA

Cidade: UBERLANDIA

Conta: 104444-3

Agência: 2591-7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024. Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consorcio 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, 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 01-03 A 15-03

Valores

Bruto

839,00

Desconto

0,00

839,00

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.3.90.39.15

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
22.000,00	21.487,16	839,00	512,84

VALOR A SER PAGO R\$ 839,00

oitocentos e trinta e nove reais *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 23/03/2026

Data: 23/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000041084

Ordem de Pagamento

Documento Fiscal:

Nº:

07 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01163/26 Data Pedido 23/03/2026 Digitado Por: LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD: 15422
Endereço: JACARANDA N°: 200 CNPJ: 00.604.122/0001-97
Complemento:
UBERLANDIA UF: MG
CEP: 38413-069 TELEFONE: 3432932225

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
400.000.410	GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DE SEGURANÇA, EM UMA	SV		1	839,00	839,00

TOTAL PEDIDO

839,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 725-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - 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 Consorcio 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, BALANCEAMENTO, 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 GENUÍNOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO AT RAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELEICMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO: 01/03/26 A 15/03/2026

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01163/26"

Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha, nº25 e 931, Bairro Ozório Machado.35 3471-7352 ,CEP37538-586

Solicitante



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida pelo sistema de Nfs-e Nacional
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

Chave de acesso da NFS-e

31702062200604122000197000000004108426032808119288

Número da NFS-e

41084

Número da DPS

41096

Competência da NFS-e

16/03/2026

Série da DPS

2

Data e Hora da emissão da NFS-e

2026-03-16T03:19:00-03:00

Data e Hora da emissão da DPS

2026-03-16T03:19:00-03:00

Para verificar a autorização da nfs-e referente

à nota mencionada e impressão da DANFSE, acesse o
site: <https://www.nfe.gov.br/consultapublica>

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF/ NIF

00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal

10517900

Telefone

3432190520

Nome / Razão Social

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

E-mail

-

Endereço

AV JACARANDA, 200

Bairro

JARAGUA

Município/UF

UBERLANDIA - MG

CEP

38413069

Simplex Nacional na Data de competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Nenhum

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF/ NIF

18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

35992640146

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

E-mail

frutas@pmsera.mg.gov.br

Endereço

CORONEL JOAQUIM NETO,SN

Bairro

CENTRO

Município/UF

SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

CEP

37536074

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

990101

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

UBERLANDIA - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA - R\$ 839,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não Incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

839,00

Desconto Incondicionado

-

Total de Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

0

Alíquota Aplicada

0

Retenção do ISSQN

Não retido

ISSQN Apurado

0

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

839,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0

PIS/COFINS Retidos

0

Valor Líquido da NFS-e

-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

- %

Estaduais

- %

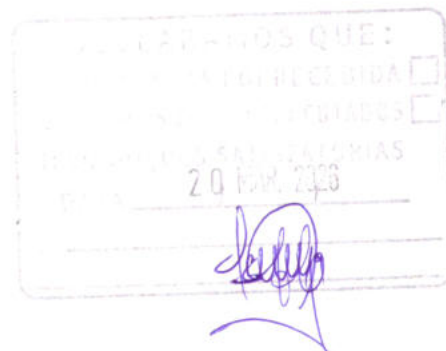
Municipais

- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 01/03/2026 A 15/03/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito a retenção de IR, CF Anexo I, IN 1234/12 - Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO

RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 839,00



07/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:07:24
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2026
NR. DOCUMENTO	259.100.000.104.444
VALOR TOTAL	839,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE INST DE PGTO LTDA
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO	E.178.26C.DDC.004.FCD
-----------------	-----------------------

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	/	33
Liquidação	/	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 647 DATA: 31/03/2026 VENCIMENTO: 07/04/2026

LICITAÇÃO Nº: MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PEDIDO:

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS **Cód:** 52

Doc: 17.281.106/0001-03

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

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

Fonte Detalhe: **0**

Código Aplicação: **000** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A POLICIA MILITAR DE MG, RUA QUINTINO BOCAIUVA, 222-, IDENTIFICADOR 0
010 097 364 7.
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.**Valores**

Bruto
186,58

Desconto
8,96

177,62

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	473,60	186,58	1.526,40

VALOR A SER PAGO R\$ 177,62**cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos *********Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	8,96
TOTAL DE DESCONTOS		8,96

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

Data: 31/03/2026

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

Data: 31/03/2026

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

Documento Fiscal: 00126209429852

Ordem de Pagamento

Nº:

07 ABR. 2026

07 ABR. 2026

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	/	33
Liquidação	/	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 647 DATA: 31/03/2026 VENCIMENTO: 07/04/2026

LICITAÇÃO Nº: MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PEDIDO:

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS **Cód:** 52

Doc: 17.281.106/0001-03

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

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

LANÇADOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A POLICIA MILITAR DE MG, RUA QUINTINO BOCAIUVA, 222-, IDENTIFICADOR 010 097 364 7.
REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026.**Valores**

Bruto
186,58
Desconto
8,96
177,62

Código: **Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	473,60	186,58	1.526,40

VALOR A SER PAGO R\$ 177,62**cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos *********Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	8,96
TOTAL DE DESCONTOS		8,96

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

Data: 31/03/2026

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

Data: 31/03/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:** 00126209429852Ordem de Pagamento
Nº:**07 ABR. 2026**

SOLICITAÇÃO DE SUB EMPENHO

À Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,

Solicito processamento de Subempenho (SE) ao EE- **33**, para atender a:
Secretaria Municipal de **Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urban**

Local: **Polícia Militar de MG**

Matrícula: **0 010 097 364 7**

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

Referente ao mês de: **Março/2026**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m³	21	186,58
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			8,96
Total a Pagar:				177,62

Santa Rita do Sapucaí, 30 de março de 2026



Daniel Paulino de Souza

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

Olá,
PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

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

TOTAL A PAGAR
*****R\$177,62

VENCIMENTO
07/04/2026

MATRÍCULA 0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR 0 018 028 548 3

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

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

REFERÊNCIA DA CONTA

Debitos anteriores

ESSA CONTA É DO MÊS DE
202603

Quando foi emitida?
29/03/2026

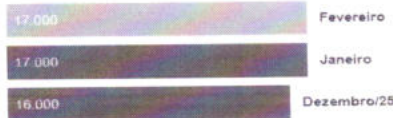
Data da apresentação
29/03/2026

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
21.000

Descrição dos serviços Lançamento	
ABASTECIMENTO DE AGUA	214,40
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	158,76
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	8,96-
DESCONTO INCONDICIONAL	186,58-

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
MARÇO/2026	21.000	28	750
FEVEREIRO/2026	17.000	29	586
JANEIRO/2026	17.000	33	515
DEZEMBRO/2025	16.000	31	516
NOVEMBRO/2025	19.000	32	593
OUTUBRO/2025	22.000	31	709
SETEMBRO/2025	33.000	33	1.000
AGOSTO/2025	31.000	30	1.033
JULHO/2025	23.000	32	718
JUNHO/2025	27.000	28	964
MAIO/2025	20.000	31	645
ABRIL/2025	19.000	29	655

LEITURA ATUAL	19/03/2026	1355
LEITURA ANTERIOR	19/02/2026	1334
CONSUMO APURADO	21m³ (21.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	20/04/2026	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA	DEBITO AUTOMÁTICO - FATURA VENCIDA EM 10/03/2026
Água					1	
Esgoto					1	

TARIFAS

CALCULO PUBLICO

Faixa de Consumo em 10m³ Litros	Consumo da Faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	VOLUME TOTAL	R\$ 1.000 Litros Água	Valor Água	R\$ 1.000 Litros Esgoto	Valor Esgoto	SUBTOTAL
FIXA	—	1	—	—	36,43	—	26,96	63,39
0 A 5	5,00000	1	5,00	5,06000	25,30	3,75000	18,75	44,05
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,59700	37,99	5,62600	28,13	66,12
10 A 20	10,00000	1	10,00	10,18600	101,86	7,54400	75,44	177,30
20 A 40	1,00000	1	1,00	12,81800	12,82	9,48300	9,48	22,30
SOMA	21,00000		21,00		214,40		158,76	373,16

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	01/2026	Portaria de Consolidação 5 Anexo XX do MS (Decreto 5.410)				
NÚMERO DE ANÁLISES	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUERDOSA COLI	FLUORETO	TRINÍFEZ
MÍNIMO	40	40	40	40	0	40
ANALISADAS	51	51	51	51	1	51
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	51	51	51	51	1	51



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\$ 12,31
Informações gerais

ESTAR BEM COM A VIDA E VOLTAR COM SEGURANÇA PARA SUA FAMÍLIA.

PAGAMENTO



Número da fatura
001.26.20942985-2

Cod. débito automático
0 010 097 364 7

MÊS / REF.
03/2026

VENCIMENTO
07/04/2026

TOTAL A PAGAR
*****R\$177,62

PAGUE COM PIX



DÉBITO AUTOMÁTICO



82690000001-7 77620019100-0 12620942985-4 23159600512-5



Emissão de comprovantes

G3350808241584261
08/04/2026 08:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.28.58
008720087217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN SR SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

CONVENIO: 043580	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA
NR.REMESSA: 062520	RETORNO/SEQ: 216947/01949
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.04.2026
DATA DO DEBITO: 07.04.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 177,62
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.403.F03.0E4.D9C.767
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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

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 / 623

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 FICHA: 647 DATA: 06/04/2026 VENCIMENTO: 17/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01509/26

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

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: 10244-X

Agência: 2032-X

Banco: 1

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

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

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

Valores

Bruto

300,18

Desconto

14,41**285,77****Código:** Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.832,00	831,92	300,18	2.000,08

VALOR A SER PAGO R\$ 285,77**duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 14,41

TOTAL DE DESCONTOS 14,41**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 06/04/2026

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: 06/04/2026

Nota Fiscal:**Documento Fiscal: 43816**

Ordem de Pagamento

Nº: _____

17 ABR. 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido 01509/26 Data Pedido 31/03/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA COD: 3699
Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425 Nº: CNPJ: 08.690.986/0001-80
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37552-009 TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		2.257	0,133	300,181

TOTAL PEDIDO

300,18

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 623-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
Março


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01509/26"

Endereço de Entrega:

COPYGERAIS

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

**Fatura de Locação de
Bens Móveis
43816**

Data Emissão:

01/04/2026

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Nome Fantasia : PREF SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ : 18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal : ISENT0

Inscrição Estadual : ISENT0

Endereço : RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333

Bairro : CENTRO

Município : SANTA RITA DO SAPUCAI (MG)

Forma de Pagamento : TRANSFERENCIA BB

Data de Vencimento : 29/04/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	33.552,1800	33.552,18
Contrato(s) : 427/960				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.610,50				

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 06/04/26

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R\$ 33.552,18
TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 1.610,50
TOTAL ACRÉSCIMOS	R\$ 0,00
TOTAL DESCONTOS	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 31.941,68

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 / 623

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 FICHA: 647 DATA: 06/04/2026 VENCIMENTO: 17/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01509/26

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA**Cód:** 3699**Doc:** 08.690.986/0001-80**Endereço:** RUA MONSENHOR DUTRA, 425**Cidade:** POUSO ALEGRE**Conta:** 10244-X**Agência:** 2032-X**Banco:** 1

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

LANÇADO

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

Valores

Bruto

300,18

Desconto

14,41**285,77****Código:** 02 14 00 **Classificação da Despesa Empenhada:**06.181.0601.0075.0000 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
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:
2.832,00	831,92	300,18	2.000,08

VALOR A SER PAGO R\$ 285,77**Descontos:** duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos *****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 14,41

TOTAL DE DESCONTOS 14,41**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 68 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 06/04/2026

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

Data: 06/04/2026

Nota Fiscal:**Documento Fiscal: 43816**

Ordem de Pagamento

Nº:

17 ABR. 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido 01509/26 Data Pedido 31/03/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA COD: 3699
Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425 Nº: CNPJ: 08.690.986/0001-80
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37552-009 TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		2.257	0,133	300,181

TOTAL PEDIDO

300,18

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 623-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 PRECOS:COPIAS XEROGRAFICAS
Março


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01509/26"

Endereço de Entrega:

COPYGERAIS

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

**Fatura de Locação de
Bens Móveis
43816**

Data Emissão:

01/04/2026

1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Nome Fantasia : PREF SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ : 18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal : ISENT0

Inscrição Estadual : ISENT0

Endereço : RUA CORONEL JOAQUIM NETO, 333

Bairro : CENTRO

Município : SANTA RITA DO SAPUCAI (MG)

Forma de Pagamento : TRANSFERENCIA BB

Data de Vencimento : 29/04/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	33.552,1800	33.552,18
Contrato(s) : 427/960				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.610,50				

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 06/04/26

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R\$ 33.552,18
TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 1.610,50
TOTAL ACRÉSCIMOS	R\$ 0,00
TOTAL DESCONTOS	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 31.941,68

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:45
087200872 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026
NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244
VALOR TOTAL 285,77
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA
AGENCIA: 2032-X CONTA: 10.244-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002
=====

NR.AUTENTICACAO E.660.E01.013.AFC.459

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 / 875

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 FICHA: 647 DATA: 30/03/2026 VENCIMENTO: 14/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 01338/26

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA**Cód:** 10457

Doc: 26.027.409/0001-95

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Cidade: ALFENAS

Conta: 577021247-7

Agência: 0095

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO**LANÇADO**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
MARÇO**Valores**

Bruto

7.298,20

Desconto

350,31**6.947,89****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
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
667,42	21.865,74	7.298,20	66.351,22

VALOR A SER PAGO R\$ 6.947,89**seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 350,31

TOTAL DE DESCONTOS 350,31**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/03/2026

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

Data: 30/03/2026

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

Ordem de Pagamento

Nº:

14 ABR. 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido Data Pedido Digitado Por:
01338/26 26/03/2026 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

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

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.298,20	7.298,20

TOTAL PEDIDO

7298,20

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 875-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
MARÇO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01338/26"

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

IR-4,8%

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 3769/2024, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG E A 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.

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede em seu Órgão Administrativo, a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG, inscrita no CNPJ sob o N.º 18.192.898/0001-02, com sede à Rua Cel. Joaquim Neto, 333, Centro, nesta Cidade, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana (conforme Decreto Municipal N.º 16.325/2025, de 01 de Janeiro de 2025), **Sr. DANIEL PAULINO DE SOUZA.**

CONTRATADA: LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, CNPJ 26.027.409/0001-95, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. **HAROLDO LEITE VIEIRA**, portador do CPF N.º. 482.209.308-53 e do RG N.º. 9.893.847, residente e domiciliada à Alameda Márcio Paulino da Costa, nº 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-000.

CONTRATANTE e CONTRATADO têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo de Prorrogação ao Contrato N.º 3769/2024, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal N.º. 14.133/21, de 01 de Abril de 2021, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo a **PRORROGAÇÃO** do Contrato Inicial de **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL 14.133/21**, celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo da vigência e execução do Contrato Inicial será **PRORROGADO** até 31 de Janeiro de 2027.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor mensal do aluguel fica reajustado, de acordo com o índice IPCA, para **R\$ 7.298,20 (Sete Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos)** mensais, totalizando a importância de **R\$ 87.578,40 (Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)**, sendo este valor praticado durante a Prorrogação Contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Inicial, firmado em 30 de Dezembro de 2024, bem como todas as cláusulas e condições dos Termos que possam tê-lo alterado, celebrados previamente a este Termo de Prorrogação (se houver).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. As partes contratantes firmam o presente Termo de Prorrogação, nos termos do Art. 107, da Lei Federal Nº. 14.133/21, fundamentando-se na justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito; que vão assinadas pelos representantes das partes acima qualificadas e por duas testemunhas.

Santa Rita do Sapucaí / MG, 30 / 01 / 2026

CONTRATADO:

Documento assinado digitalmente
gov.br HAROLDO LEITE VIEIRA
Data: 30/01/2026 10:22:07 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA

CONTRATANTE:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

TESTEMUNHAS:

LUAN MAGALHÃES DE SOUZA
016.642.266-56

ANNA LUIZA DOS REIS VILELA
145.376.236-16

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

ES - Estimativa / 875

Liquidação / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3

FICHA: 647

DATA: 30/03/2026

VENCIMENTO: 14/04/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

PEDIDO: 01338/26

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA**Cód:** 10457

Doc: 26.027.409/0001-95

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Cidade: ALFENAS

Conta: 577021247-7

Agência: 0095

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Fonte de TCE:

1

Não se Aplica

500

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000

Não se Aplica

Fonte Detalhe:

0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADOLOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
MARÇO**Valores**

Bruto

7.298,20

Desconto

350,31

6.947,89

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

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

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

667,42

21.865,74

7.298,20

66.351,22

VALOR A SER PAGO R\$ 6.947,89**seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos** *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

350,31

TOTAL DE DESCONTOS**350,31****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 30/03/2026

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

Data: 30/03/2026

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

Ordem de Pagamento

Nº:

14 ABR. 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.54
0872900872 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0095-7 - ALFENAS
CONTA: 577.021.247-7

FAVORECIDO: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA L
CPF/CNPJ: 26.027.409/0001-95
VALOR: R\$ 6.947,89
DEBITO EM: 14/04/2026
=====

DOCUMENTO: 041406
AUTENTICACAO SISBB: 0.B16.6C0.C08.440.77F



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 01338/26 Data Pedido 26/03/2026 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

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

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.298,20	7.298,20

TOTAL PEDIDO

7298,20

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 875-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000116/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 222, CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 26.027.409/0001-95, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 114ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR, POR INEXIGIBILIDADE E DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
MARÇO


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01338/26"

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