

ES - Estimativa	/	760
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 LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 144	DATA: 06/04/2026	VENCIMENTO: 17/04/2026
LICITACÃO Nº: 000215/22			
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO			
PEDIDO: 01549/26			

Fornecedor: HELCIO FERNANDES MENDES EIRELI

Cód: 4205

Doc: 10.659.777/0001-16

Endereço: RUA HELIO CARNEIRO DE CARVALHO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 3747-8

Agência: 3169

Banco: 756 SICOOB BANCO

Fonte de TCE: 1

Transferências de Recursos para o Prog

576 TRANSF. RECURSOS PROG. ESTADUAL DE TRANSP

001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 006 TRANSF. RECURSOS PROG. ESTADUAL DE TRANSP

002 PTE-MG

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

Valores	Bruto	56.176,96	Desconto	2.556,05	53.620,91
---------	-------	-----------	----------	----------	-----------

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 02 03	DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUND.	Transporte Escolar
----------	------------------------------	--	--------------------

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
268.147,20	56.176,96	56.176,96	211.970,24

VALOR A SER PAGO R\$ 53.620,91

Descontos: cinquenta e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos *****

8 ISS - ORDINARIO

2.556,05

TOTAL DE DESCONTOS 2.556,05

LIQUIDACÃO: Atesto a liquidação desta despesa

(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 06/04/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

LUCIA R. BORSATO CUNHA CHAVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data: 06/04/2026

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa

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

Ordem de Pagamento

Nº:

17 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 144

Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO

Pedido Digitado Por:

01549/26 31/03/2026 LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: HELCIO FERNANDES MENDES EIRELI
Endereço: RUA HELIO CARNEIRO DE CARVALHO

COD:4205 Nº: 55
CNPJ: 10.659.777/0001-16

Complemento:

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

CEP: 37540-000

TELEFONE: (35)3471-1707

Valor

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

544.000.120	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 22	KM		1.007	8,17
-------------	-------------------------------	----	--	-------	------

544.000.130	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 32	KM	874		8,17
-------------	-------------------------------	----	-----	--	------

544.000.135	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 37	KM	817		8,17
-------------	-------------------------------	----	-----	--	------

544.000.188	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 90	KM	440		7,76
-------------	-------------------------------	----	-----	--	------

544.000.037	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 110	KM	874		8,17
-------------	--------------------------------	----	-----	--	------

544.000.042	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 115	KM	684		8,08
-------------	--------------------------------	----	-----	--	------

544.000.054	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 127	KM	684		8,17
-------------	--------------------------------	----	-----	--	------

544.000.059	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 132	KM	748		8,08
-------------	--------------------------------	----	-----	--	------

544.000.099	TRANSPORTE ESCOLAR-ROTEIRO 1	KM	836		7,68
-------------	------------------------------	----	-----	--	------

TOTAL PEDIDO

56176,96

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 760-ES

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

Março



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 144	Unidade: 7	SEC. MUN. EDUCACAO
Pedido 01549/26	Data Pedido 31/03/2026	Digitado Por: LAESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA
Fornecedor: HELCIO FERNANDES MENDES EIRELI	Endereço: RUA HELIO CARNEIRO DE CARVALHO	Nº: 55
COD: 4205	CNPJ: 10.659.777/0001-16	UF: MG
SANTA RITA DO SAPUCAI	CEP: 37540-000	TELEFONE: (35)3471-1707
Cod Prod	Discr.	Unid
Quant	Marca	\$ Unit
Valor		

Solicitante

[Handwritten signature]

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01549/26"

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



Chave de Acesso da NFS-e
15960522106597770001160000000000426042908755580

1
Número da NFS-e
01/04/2026
Competência da NFS-e
01/04/2026
Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 11:25:11

1
Número da DPS
70000
Série da DPS
01/04/2026 11:25:11
Data e Hora da emissão da DPS



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Inscrição Municipal

Telefone
(35) 9838-0847

E-mail
MENDES.FM@HOTMAIL.COM

Município
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP
37537-140

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
18.192.898/0001-02

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

E-mail

Município
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP
37536-074

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Código de Tributação Nacional
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Descrição do Serviço
Serviço de transporte 15 passageiros Contrato 3565/2023 Processo Licitatório 215/2022 Pregão Eletrônico 111/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

3C ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

R\$ 2.556,05

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 53.620,91

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com o Recurso
Convênio:
Projeto:

PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
De: Lúcia R. Borsato Cunha Chaves Deptº/ Divisão: Secretaria Municipal de Educação Para: Secretaria de Administração e Recursos Humanos Divisão de Compras	Aplicação: Transporte Escolar Número da Ficha Orçamentária: 144 (PTE_F) - Conta 47362-6 (DR 1576) Fornecedor: HÉLCIO FERNANDES MENDES EIRELI PRC nº: 215/2022

Item	Quant.	Especificação do Serviço	Valor	Valor Unitário	Valor
1	836	Item 01 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 7,68	760	6.420,48
2	1007	Item 22 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,17	760	8.227,19
3	874	Item 32 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,17	760	7.140,58
4	817	Item 37 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,17	760	6.674,89
5	440	Item 90 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 7,76	760	3.414,40
6	874	Item 110 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,17	760	6.674,89
7	684	Item 115 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,08	760	5.526,72
8	684	Item 127 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,17	760	5.588,28
9	748	Item 132 - Contrato 3565/2023 - Proc. Licitatório 215/2022 - Pregão Eletrônico 111/2022	R\$ 8,08	760	6.043,84
TOTAL ==>					56.176,96

Santa Rita do Sapucaí, 01 de Abril de 2026 Lúcia R. Borsato Cunha Chaves Secretária de Educação	Protocolo de Recebimento do Pedido nº. _____ Visto Divisão de Compras: _____ Assinatura e Carimbo _____ de _____ Visto: _____ Rita de Cássia Ribeiro Diretora da Divisão de Compras
---	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOTENDIMENTO - 08.25.40
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SANTA RITA DO SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 47.362-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SANTA RITA DO SAPUCAI
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3169-0 - SICO08 CREDIVASS
CONTA: 3.747-8
FAVORECIDO: HELCIO FERNANDES MENDES LTDA
CPF/CNPJ: 10.659.777/0001-16
VALOR: R\$ 53.620,91
DEBITO EM: 17/04/2026
=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.7F9.414.216.C65.B9F