

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	/	2410
Liquidação	/	1

NOTA DE LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 135	DATA: 01/04/2026	VENCIMENTO: 17/04/2026
LICITACÃO Nº: 000233/25			
MODALIDADE: DISPENSA			
PEDIDO: 01447/26			

Forneecedor: JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR RURAL
Cód: 11104
Endereço: SÍTIO BARRA
Doc: 854.599.926-72
Conta: 7599-x
Agência: 3803-2
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Fonte de TCE: 1 Não se Aplica
552 PNAE
000 Não se Aplica
Fonte Detalhe: 0
Código Aplicação: 044 PNAE
005 PNAEF

CONTRATAÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDEDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).

CONTRATAÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR OU DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).		Valores	Bruto	878,54	Desconto	13,18	865,36
---	--	---------	-------	--------	----------	-------	--------

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:			
02 02 03	DEMAIS RECURSOS COM EDUCACAO			
12.306.1205.2093.0000	MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:	
22.109,00	878,54	878,54		
VALOR A SER PAGO R\$		865,36		
oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****				
Descontos:				

9113		PREVIDENCIA SOCIAL- PRODUTOR RURAL-1,2%	10,54	9115	SENAR-0,2% - PRODUTOR RURAL	1,76
9127		RAT-0,1% - PRODUTOR RURAL	0,88			
LIQUIDACÃO: Atesto a liquidação desta despesa.						
(Artigo 65 da Lei Federal 4.320/64)						
Data: 01/04/2026						
RODRIGO BRAZ DE FARIA						
CONTROLDADOR INTERNO						
LUCIA R.BORSATO CUNHA CHAVES						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Data: 01/04/2026						
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pago desta despesa						
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)						
TOTAL DE DESCONTOS						
13,18						

LIQUIDACÃO Nº 1
FICHA: 135
DATA: 01/04/2026
VENCIMENTO: 17/04/2026
MODALIDADE: DISPENSA
PEDIDO: 01447/26
Forneecedor: JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR RURAL
Cód: 11104
Endereço: SÍTIO BARRA
Doc: 854.599.926-72
Conta: 7599-x
Agência: 3803-2
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

17 ABR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 135
Unidade: 7 SEC. MUN. EDUCACAO
Pedido 01447/26
Data Pedido 31/03/2026
Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA
Fornecedor: JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR RURAL
Endereço: SÍTIO BARRA
Complemento:
SANTA RITA DO SAPUCAI
UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE:
Cód Prod Discr. Unid Marca Quant \$ Unit Valor

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
035.000.264	ABACATE	KG		22	10,74	236,28
035.000.139	AZEDINHA	MC		74	5,11	378,14
035.000.326	CENOURA-1	KG		62	4,26	264,12
TOTAL PEDIDO						878,54

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 2410-ES
Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000233/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA Cha
A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR OU D
O EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME
NTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01447/26"
Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha,nº925 e 931,Bairro Ozório Machado,35 3471-7352 ,CEP37538-586

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 051.261.453 Série: 891 Folha: 001 / 001	CHAVE DE ACESSO 3126 0416 9077 4600 0113 5589 1051 2614 5316 7266 5881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz
---	---	---	---

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:03
087200872
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
AGENCIA: 0872-9
CONTA: 35.670-0
=====

NR. DOCUMENTO 17/04/2026
380.300.000.007.599
VALOR TOTAL 865,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA RIBEIRO VALE
AGENCIA: 3803-2
CONTA: 7.599-X
NR. DOCUMENTO 87.200.000.035.670
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F3C.557.6AD.575.074