

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 / 1041

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 644 DATA: 30/01/2026

VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(314)

Valores

Bruto

490,24

Desconto

0,00**490,24**

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:

490,24

490,24

490,24

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 490,24

quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00**ORDENADOR DE DESPESA:**

Data: 30/01/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 30/01/2026

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

Data: 30/01/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 30/01/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

20 FEV. 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

01/2026

Folha Mensal

Página 119 de 247

09/02/2026

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

490,24

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: 490,24

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 490,24

Total a Empenhar da Unidade: 490,24

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 490,24


Adriano Bráz de Faria
Secretário Interno

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 645 DATA: 26/01/2026	VENCIMENTO: 10/02/2026
LICITAÇÃO Nº: 000190/25	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	PEDIDO: 00163/26

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 03-01 a 15-01**Valores**Bruto
2.022,14
Desconto
4,85

2.017,29

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	2.022,14	2.022,14	84.977,86
VALOR A SER PAGO EM 2015: R\$ 84.977,86			

VALOR A SER PAGO R\$ 2.017,29

dois mil e dezessete reais e vinte e nove centavos *****

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 4,85

TOTAL DE DESCONTOS 4,85

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

Data: 26/01/2026

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

Data: 26/01/2026

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

Nota Fiscal: 000000001710

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

10 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 00163/26 Data Pedido 23/01/2026 Digitado Por: PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA

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	324,061	6,24	2.022,1

TOTAL PEDIDO

2022,14

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.
03-01 a 15-01


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00163/26"

Endereço de Entrega:



POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. ENBAIXADOR III AC PIVOTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, FONE: 353641257
E-mail: posto12@petrobras.com.br

Nº-e
Série
000
000.001.710

RECEBEMOS DE POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

CÁLCULO DE IMPOSTOS

FATURA

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)

CEL. JOAQUIM NETO

SANTA RITA DO SAPUCAI

Fatura: 1710 Vencimento: 16/01/2026 Valor: R\$ 2.022,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.022,14

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.022,14

INSCRIÇÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

CODIGO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

INSCRIÇÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

CODIGO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

INSCRIÇÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

CODIGO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

DESCRIÇÃO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

INSCRIÇÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

PLACA VEÍCULO

IP

IP

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

CODIGO

0,00

QUANTIDADE

0,00

VALOR TOTAL

0,00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.710
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/1



3126 0139 3208 9409 0132 5500 0000 0017 1010 0001 7118

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

1-31-26-7233562798 16/01/2026 09:40:27

163/206

Documento emitido por Link Posto Fácil | www.link.com.br/posto-facil

LINK

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
A MEMCABOIA FOI RECEBIDA
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
EM CONDIÇÕES SATISFAZEDORAS

DATA 23 JAN 2026

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.19
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\$ 57.251,04

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021028

AUTENTICACAO SISBB: F.312.F1F.E11.BDC.82E

787 - 933,83

792 - 213,12

794 - 33804,11

797 - 16.505,85

800 - 358,83

803 - 1.293,56

802 - 2.017,29

803 - 1.222,36

805 - 423,87

823 - 478,22

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

ES - Estimativa	/	802
Liquidação	/	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 645 DATA: 02/02/2026 VENCIMENTO: 17/02/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 00227/26

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.
2ª QUINZENA DE JANEIRO**Valores**

Bruto
2.597,37
Desconto
6,23
2.591,14

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	4.619,51	2.597,37	82.380,49

VALOR A SER PAGO R\$ 2.591,14**dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	6,23
TOTAL DE DESCONTOS		6,23

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 68 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 02/02/2026

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

Data: 02/02/2026

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

Nota Fiscal: 000000001727

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

19 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 00227/26 Data Pedido 30/01/2026 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	416,245	6,24	2.597,37

TOTAL PEDIDO

2597,37

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.
2º quinzena de Janeiro


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00227/26"

Endereço de Entrega:

**POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

AL. EMB. ALEXANDOR BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP. 375-40-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, FONE: 3536441257
E-mail: posto12@petrol.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA	1 - SAÍDA	DANFE
1			
Nº	000.001.727		
SÉRIE:	000		
FOLHA:	1 / 1		
1-31-26-7274922604 02/02/2026 16:28:34 www.nfe.fazenda.gov.br/portal Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e			
3126 0239 3208 9400 0132 5500 0000 0017 2710 0001 7283 PROTECTOR DE AUTENTICIDADE			
CLAVE DE AUTENTICAÇÃO (contém o código de autenticação no site http://www.danfe.gov.br/)			

[illegible]

02-FEV-2026

AMERICAN
OSSE
EMCI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.30
 0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 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\$ 56.005,23

DEBITO EM: 19/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB: B.B63.DFD.10E.44D.46E

794 -	47.558,90
787 -	576,08
792 -	827,41
800 -	578,94
801 -	1.703,86
802 -	2.593,14
803 -	1.605,17
805 -	213,45
823 -	262,29

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 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2

FICHA: 647 DATA: 03/02/2026

VENCIMENTO: 09/02/2026

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

LANÇADOREFERENTE 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 JANEIRO DE 2026.**Valores**

Bruto

138,18

Desconto

6,63

131,55

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

616,83

138,18

1.383,17

VALOR A SER PAGO R\$ 131,55*cento e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos* *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

6,63

TOTAL DE DESCONTOS

6,63

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

Data: 03/02/2026

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

Data: 03/02/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:** 00126060313854**Ordem de Pagamento**

Nº:

10 FEV. 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 Urbana**

Local: **Polícia Militar de MG-**

Matrícula: **0 010 097 364 7**

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

Referente ao mês de: **Janeiro/2026**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	17	138,18
3	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			6,63
Total a Pagar:				131,55

Santa Rita do Sapucaí, 2 de fevereiro 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/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$131,55VENCIMENTO
09/02/2026

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

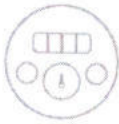
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JANEIRO/2026Quando foi emitida?
31/01/2026Data da apresentação
31/01/2026

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES

SEU CONSUMO
17.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	158,86
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	117,50
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	6,63-
DESCONTO INCONDICIONAL	138,18-

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO

Água

Esgoto

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PUBLICA

DÉBITO AUTOMÁTICO -
FATURA VENCIDA EM
10/01/2026

TARIFAS

CÁLCULO PÚBLICO

Faixa de Consumo em 1998 (Litros)	Consumo da Faixa em 1998 (Litros)	Unidades Atendidas	VOLUME TOTAL	R\$ 1.998 Litros Água	VALOR AGUA	R\$ 1.998 Litros Esgoto	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	31,10	--	23,02	54,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,80000	24,00	3,54000	17,70	41,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,19800	35,99	5,32800	26,63	62,62
10 A 20	7,00000	1	7,00	9,68100	67,77	7,16400	50,15	117,92
SOMA	17,00000		17,00		158,86		117,50	276,36

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 11/2025

Portaria de Consolidação: 5
Anexo XX do MS (Decreto 544/0)

NUMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCREVICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDez
MÍNIMO	40	40	40	40	0	40
ANALISADAS	46	45	46	45	2	46
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	46	45	46	45	2	46



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\$ 9,11

Informações gerais

TARIFAS REAJUSTADAS A PARTIR DE 22/01/2026.
REAJUSTE MÉDIO: 6,56% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.217/2025DÉBITO
AUTOMÁTICO

PAGAMENTO

Número da fatura
001.26.06031385-4Cód. débito automático
0 010 097 364 7MÊS / REF.
01/2026VENCIMENTO
09/02/2026TOTAL A PAGAR
*****R\$131,55

PAGUE COM PIX



82650000001-1 31550019100-4 12606031385-8 43159600512-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 09.09.43
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: 062479	RETORNO/SEQ: 216909/01945
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.02.2026
DATA DO DEBITO: 09.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 131,55
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: E.433.3D7.BA3.6CD.A68
|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.

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 647 DATA: 30/01/2026

VENCIMENTO: 10/02/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

PEDIDO: 00191/26

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

Código 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, JANEIRO

Valores

Bruto

7.269,34

Desconto

348,93

6.920,41

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

06.181.0601.0075.0000

3.3.90.39.99

SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

667,42

7.269,34

7.269,34

667,42

VALOR A SER PAGO R\$ 6.920,41

seis mil, novecentos e vinte reais e quarenta e um centavos

Descontos:

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

348,93

TOTAL DE DESCONTOS

348,93

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

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

Data: 30/01/2026

Data: 30/01/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

10 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **00191/26** Data Pedido **30/01/2026** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

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

COD: 10457
CNPJ: 26.027.409/0001-95

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
266.000.001	LOCACAO DE IMOVEIS	SV		1	7.269,34	7.269,34

TOTAL PEDIDO

7269,34

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.
01-01 A 03-01-R\$ 677,42
04-01 A 31-01-R\$ 6591,92


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00191/26"

Endereço de Entrega:



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, n.º 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. **HAROLDO LEITE VIEIRA**, portador do CPF N.º 482.209.308-55 e do RG N.º 9.893.847, residente e domiciliada à Alameda Márcio Paulino da Costa, n.º 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 às 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:

 Doc. assinado eletronicamente
MARCO LUIZ VIEIRA
Doc. nº 30/01/2026 10:22:07-0360
https://srsapucaipmflowdocs.sgcloud.net/public/assinaturas/1240D50FF9FD4A0BBBE5FFCA333E43CE

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
013.612.260-35

ANNA LUIZA DOS REIS VILELA
145.376.236-16



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

1240D50FF9FD4A0BBBE5FFCA333E43CE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LUAN MAGALHÃES DE SOUZA em 30/01/2026 11:13:14
CPF: 000.000.000-00
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: ANNA LUIZA DOS REIS VIEIRA em 30/01/2026 11:13:26
CPF: 000.000.000-00
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: DANIEL PAULINO DE SOUZA em 30/01/2026 11:18:13
CPF: 000.000.000-00
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/1240D50FF9FD4A0BBBE5FFCA333E43CE>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.20
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\$ 6.920,41

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021042

AUTENTICACAO SISBB: C.2A4.48A.F0D.32F.9ED

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 647 DATA: 26/01/2026 VENCIMENTO: 10/02/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 00124/26

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**Código 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 Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, 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 GENUÍNOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO 01-01 A 15-01

Valores

Bruto

4.476,00

Desconto

0,00**4.476,00****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	4.476,00	4.476,00	17.524,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.476,00**quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais** *******Descontos:** *******LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 26/01/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**TOTAL DE DESCONTOS 0,00****ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 26/01/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:** 000000008539**Documento Fiscal:****Ordem de Pagamento****Nº:**

10 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **00124/26** Data Pedido **23/01/2026** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço: JACARANDA Nº: 200
Complemento: UBERLANDIA UF: MG
CEP: 38413-069 TELEFONE: 3432932225

COD: 15422
CNPJ: 00.604.122/0001-97

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	4.476,00	4.476,00
TOTAL PEDIDO						4476,00

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.
PERIODO 01-01 A 15-01

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00124/26"

Endereço de Entrega:

Solicitante

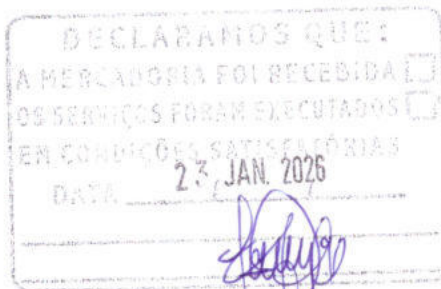


DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Emitida pelo sistema de Nfs-e Nacional
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

Chave de acesso da NFS-e
31702062200604122000197000000000853926013024999328

Número da NFS-e 8539	Competência da NFS-e 16/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 2026-01-16T03:19:39-03:00	Para verificar a autenticidade da nfs-e referente à nota mencionada e impressão da DANFSE, acesse o site: https://nfs-e.nfe.gov.br/consultas/publica
Número da DPS 8678	Série da DPS 2	Data e Hora da emissão da DPS 2026-01-16T03:19:39-03:00	
EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF/ NIF 00.604.122/0001-97	Inscrição Municipal 10517900	Telefone 3432390520
Nome / Razão Social TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN TO LTDA		E-mail -	
Endereço AV JACARANDA, 200	Bairro JARAQUA	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		E-mail pedidoedcompras@cp-msts.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 - RS 4.476,00			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Isenção	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN -	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN -	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço 4476.00	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 4476.00	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: 01/01/2026 A 15/01/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito a retenção de IR - CF Anexo I, DN 1234/12/Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO
RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 4.476,00



RECEBEMOS 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	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000343
		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	4.476,00	Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA

Rua José da Costa Paiva 62
Guanabara
Pouso Alegre-MG
CEP: 37554-114
Fone: (35)99119-0062

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000000343
SÉRIE 0
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3126 0149 9096 5600 0110 5500 0000 0003 4310 0016 8077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias C/ Subst. Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267205183878 06/01/26 08:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0045682600002

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
49.909.556-0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro
18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO
06/01/2026 08:57

ENDEREÇO
R JOAQUIM NETO S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

COMPLEMENTO
2 ANDAR

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Santa Rita do Sapucaí

FONE / FAX
(35)99887-3200

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
37540000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	4.476,00
V 1 FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CFF
	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
184	FILTRO DE AR MOTOR	84213100	0500	5405	PC	1,0000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FILTRO COMBUSTÍVEL	84213300	0500	5405	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FILTRO DE ÓLEO	84213203	0500	5405	UNID	1,0000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	TROCADOR CALOR VAI VUÍLA EGR	84195010	0500	5405	UNID	1,0000	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	TROCADOR DE CALOR MOTOR	84195010	0500	5405	UNID	1,0000	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	BATERIA 60AH MOURA	85063090	0500	5405	PC	1,0000	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	ÓLEO 0W30 SHELL IL	27101931	0500	5405	UNID	5,0000	83,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	FILTRO AR CONDICIONADO	84213200	0500	5405	PC	1,0000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	ÓLEO CAIXA DE CAMBIO	27101931	0500	5405	UNID	8,0000	95,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	VELA IGNICAO	85111000	0500	5405	PC	4,0000	144,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA QXW-1B46
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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/01/26 08:58:23

Relatório Geral de Manutenção

DATA DE CONSULTA : 01/01/2026 00:00:00 até 15/01/2026 23:59:59 - USUÁRIO : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Número Orgamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	OLEO CAIXA DE CAMBIO	TRANSMISSÃO	8,00	R\$ 95,00	R\$ 760,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	VELAS DE IGNIÇÃO	MOTOR	4,00	R\$ 144,00	R\$ 576,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	OLEO MOTOR 0W30	MOTOR	5,00	R\$ 83,00	R\$ 415,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR	MOTOR	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR CABINE	MOTOR	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	BATERIA 60AH	ELÉTRICA	1,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	TROCADOR R CALOR VALVULA EGR	MOTOR	1,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE OLEO	MOTOR	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	TROCADOR R DE	MOTOR	1,00	R\$ 639,00	R\$ 639,00
202511/284599-357849	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE COMBUSTI VEL	MOTOR	1,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
TOTAL											R\$ 24,00	R\$ 3.047,00	R\$ 4.476,00

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:52:19
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	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	259.100.000.104.444
VALOR TOTAL	4.476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DBF.E24.120.5FE.256
-----------------	-----------------------

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	/	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 647 DATA: 09/02/2026	VENCIMENTO: 24/02/2026
-----------------	-----------------------------	------------------------

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 00362/26

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.
PERIODO 16-01 A 31-01

Valores

Bruto
8.883,16
Desconto
63,80
8.819,36

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	13.359,16	8.883,16	8.640,84

VALOR A SER PAGO R\$ 8.819,36

oito mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos *****

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 63,80

TOTAL DE DESCONTOS 63,80

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)

Data: 09/02/2026

Data: 09/02/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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

Nota Fiscal: 000000018145

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

24 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 00362/26 Data Pedido 04/02/2026 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	8.883,16	8.883,16
TOTAL PEDIDO						8883,16

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 16/01/2026 a 31/01/2026

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00362/26"

Endereço de Entrega:

Solicitante

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000177878 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WWW.DPASCHOAL.COM.BR	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. AVENIDA ANTONIO MARIOSA 2160 - CENTRO POUSO ALEGRE - MG CEP: 37550-000 TEL: (35) 3422 - 1600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000177878 SÉRIE 001 FOLHA 1 DE 1	
			CHAVE DE ACESSO 3126 0145 9870 0502 7045 5500 1000 1778 7818 4800 3970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267245480823 21.01.2026 13:29:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5180347573317	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.987.005/0270-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAP		18.192.898/0001-02	21.01.2026
ENDEREÇO RUA CORONEL JOAQUIM NE 333, 2 ANDAR	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37536-074	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 21.01.2026
MUNICÍPIO SANTA RITA DO SAPUCAÍ	FONE / FAX 00	UF / MG ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:29:08

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,96	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPE
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	SOLT/MONT			56,012	56,012

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
2308069	117329 PNEU 215 70R16 100H WRL FORTITUDE HT SL-Cod. Forn 117329	4011.10.00	060	5405	UN	4,000	1.135,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
8700071	821414Z VALVULA SEGU JEDAL B TR414ZN LL-Cod. Forn 821414Z	8481.80.99	260	5405	UN	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

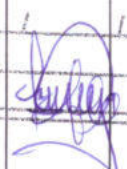
DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 21/01/2026



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: C391C5C190212DE5793486619A6AA669 Tx.Atr 5,99 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib co nf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 A liq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Val.Aprox.Tributos:1.706,21(37,48%) Fonte: IBPT. V 2700913A0 -MARIANA IZ Placa:QXW2109 EB00 Resp.Lib.086 Req.: 019676/2179 79777Veic.:DUSTER /2023 Km: 085198 ORDEM DE SERVIÇO: 217979777 FR OTA: 176 PLACA: QXW2109 KM: 85 198 % Bloq. Número Pedido: 202815 - Modelo: 55. ORDEM DE SERVIÇO: 21797 9777 FROTA: 176 PLACA: QXW2109 KM: 85198 Remessa:0302553110	
"Na DPaschoal você pode confiar, seja na loja ou no site"	

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - DPASCHOAL CNPJ: 45.987.005/0270-45 ANTONIO MARIO SA - 2160, CEP: 37.550-165 - Bairro: CENTRO Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 72611 - Insc. Estadual: 5180347573317 Telefone: (35) 2102-2800 - Celular: (19) 3728-8100	Número da NFS-e 2464	Situação Emitida	 Autenticidade
	Número RPS: 126476 Série RPS: RPS	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5049 2101 2613 2933 9304 5987 0052 0260 1739 8726 
	Data Fato Gerador 21/01/2026

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAP		CPF/CNPJ 18.192.898/0001-02
Endereço RUA CORONEL JOAQUIM NETO	Número 333	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 37.536-074	Cidade Brazópolis - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140101	5049	3%	191,20	0,00	0,00	5,74
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/... QTDE: 4.000 VL: 48,00 DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16 QTDE: 1.000 VL: 83,00 DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 4.000 VL: 60,00 DESC: SERVIÇO REVISAO RODAR FLEET QTDE: 1.000 VL: 0,20 Placa: QXW2109 Veic.: DUSTER /2023 Km: 085198 ORDEM DE SERVIÇO: 217979777 FR OTA: 176 PLACA: QXW2109 KM: 85 198 Nosso Pedido: 202815						
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN		
191,20	0,00	0,00	191,20	5,74		
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	191,20		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(140101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-pousoalegre.atende.net/autotendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5049210126132933930459870052026017398726>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/02/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

31525011245987005027045000000000246426010000000008

Responsável pela Emissão: 2076939 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

IR-4,8%

DECLARATÓRIOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 21/01/2026



RECEBEMOS DE VR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.688,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - RUA JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR CENTRO Santa Rita do Sapucaí-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 390

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VR DISTRIBUIDORA LTDA

R JAIR ALVES DE SOUZA, 64 - 01
SANTA ANGELINA - 37550-363
Pouso Alegre - MG Fone: (32) 98851-4995

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 390
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3126 0158 3979 5600 0159 5500 1000 0003 9014 8822 9008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267250424429 - 23/01/2026 09:48:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

005.058.877/0078

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.397.956/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

18.192.898/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/01/2026

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2026

MUNICÍPIO

Santa Rita do Sapucaí

UF

MG

(35) 99264-0146

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	G/C/90SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90670	VALVULA AR CEST: 10.079.00	84818021	5500	5405	PC	1	48,00	48,00	0,00	0,00		0,00	
10026633	PNEU-FIRES 215/65R16 98H DESTINATION H/T CEST: 16.001.00	40111000	5500	5405	UN	4	870,00	3.480,00	0,00	0,00		0,00	
332511	PFA1512 PASTILHA DE FREIO DIANT - AMX CEST: 01.075.00	87083019	0500	5405	JG	1	160,00	160,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 23/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: vrlubrificantes.distribuidora@hotmail.com

Inf. Contribuinte: REFERENTE A ORDEM 202601/284595-377430

PLACA QXW3B46

I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

VR DISTRIBUIDORA LTDA - VR LUBRIFICANTES CNPJ: 58.397.956/0001-59 MONSENHOR DUTRA - 336, CEP: 37.552-009 - Bairro: CHACARA PRIMAVERA I Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 103008 - Insc. Estadual: 005.058.877/0078 Telefone: (35) 3422-2963 - Celular: (35) 3422-2963	Número da NFS-e 33	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5049 2301 2609 5703 9805 8397 9562 0260 1739 6315 
	Data Fato Gerador 23/01/2026

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia	
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	
Endereço RUA CEL. JOAQUIM NETO	Número 333
Bairro CENTRO	CEP 37.540-000
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado
	Complemento 2Â° ANDAR
	Cidade Santa Rita do Sapucaí - MG
	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Unidade Serviço	Quantidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140101	5049	3%	Un	2	R\$226,00	452,00	0,00	0,00	13,56
Natureza da Operação: Exigível									
Descrição do Serviço: REFERENTE A OREDEM 202601/284599-377430; PLACA QXW3B46; TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO MONTAGEM DOS PNEUS									
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN		
452,00	0,00		0,00		452,00		13,56		
ISSRF	IR		INSS		CSLL		COFINS		
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PIS	Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional		Valor Líquido		
0,00	0,00		0,00		0,00		452,00		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

140101 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(140101) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-pousoalegre.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5049230126095703980583979562026017396315>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/02/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501125839795600015900000000003326010000000001

Responsável pela Emissão: 50740 - VR DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS ☐

DATA: 23/01/2026



Sistema de Manutenção

SADE CONSULTA : 16/01/2026 00:00:00 até 31/01/2026 23:59:59 - USUÁRIO : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-2109	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	VALVULA AR PNEU	PNEUS	4,00	R\$ 2,99	R\$ 11,96
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-2109	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	PNEU 215/70R16	PNEUS	4,00	R\$ 1.135,00	R\$ 4.540,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-2109	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	BALANCEAMENTO / PNEU	SUSPENSÃO	1,50	R\$ 40,00	R\$ 60,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-2109	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	ALINHAMENTO / PNEU	SUSPENSÃO	2,08	R\$ 40,00	R\$ 83,20
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	VALVULA AR PNEU	PNEUS	1,20	R\$ 40,00	R\$ 48,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	FREIO	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	215/65R16	PNEUS	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	MONTAGEM DE PNEU / PNEU	PNEUS	2,00	R\$ 870,00	R\$ 1.740,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	BALANCEAMENTO / PNEU	SUSPENSÃO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	ALINHAMENTO / PNEU	SUSPENSÃO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUIR / JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	FREIO	5,30	R\$ 40,00	R\$ 212,00
TOTAL										R\$ 33,08	R\$ 2.459,99	R\$ 8.883,16

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:25:36
087200872
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9
CONTA: 15.002-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA
24/02/2026
NR. DOCUMENTO
259.100.000.104.444
VALOR TOTAL
8.819,36
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO
A.675.98C.519.A24.D4B

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 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 647 DATA: 13/02/2026 VENCIMENTO: 27/02/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 00408/26

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
Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

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

Valores

Bruto

344,87

Desconto

16,55**328,32****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	344,87	344,87	2.487,13

VALOR A SER PAGO R\$ 328,32**trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 16,55

TOTAL DE DESCONTOS 16,55**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 13/02/2026

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

Data: 13/02/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 43220**

Ordem de Pagamento

Nº:

27 FEV. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647
Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido 00408/26 Data Pedido 06/02/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA
Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

COD: 3699

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

Valor

CEP: 37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		2.593	0,133	344,869

TOTAL PEDIDO

344,87

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
Janeiro


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00408/26"

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
43220**

Data Emissão:

04/02/2026

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 : 04/03/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	20.819,0200	20.819,02
Contrato(s) : 427/960				
DECLARAMOS QUE: A MERCAÇORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA: _____ _____				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 999,31				
				VALOR TOTAL DESTA FATURA R\$ 20.819,02
				TOTAL DAS RETENÇÕES R\$ 999,31
				TOTAL ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
				TOTAL DESCONTOS R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO R\$ 19.819,71

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:45:54
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 27/02/2026

NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244

VALOR TOTAL 328,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA

AGENCIA: 2032-X CONTA: 10.244-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO F.D02.003.542.D3B.6AE

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 / 1040

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 30/01/2026 VENCIMENTO: 30/01/2026

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(314)

Valores

Bruto

1.891,17

Desconto

815,62**1.075,55**

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:
1.891,17	1.891,17	1.891,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.075,55****um mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos** *****

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER

43,00

9017 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

553,79

9024 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO

218,83

TOTAL DE DESCONTOS**815,62****ORDENADOR DE DESPESA:**

Data: 30/01/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 30/01/2026

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

Data: 30/01/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 30/01/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

19 FEV. 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

01/2026**Folha Mensal**

Página 7 de 247

09/02/2026

Eventos por Unidade

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

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

905 FERIAS

3.1.90.11.01.00

643

RGP

1.215,75

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

508,80

946 - PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 9024-67

9024

218,83

Liquido: 400,13

Total de Retenções do Empenho: 815,62**Empenho**

908 1/3 FERIAS

3.1.90.11.01.00

643

RGP

675,42

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: 1.891,17**Total de Descontos por Classificação: 815,62****Total de Liquido por Classificação: 1.075,55****Total a Empenhar da Unidade: 1.891,17****Total de Descontos na Unidade: 815,62****Total de Liquido na Unidade: 1.075,55**
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

01/2026

Folha Mensal

Página 6 de 96

09/02/2026

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	2.701,67	1.626,12	1.075,55		/-/-
Qtde Unidade: 1		2.701,67	1.626,12	1.075,55		

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 / 1386

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643

DATA: 13/02/2026

VENCIMENTO: 13/02/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Conta:

Agência:

Banco:

Doc: 18.192.898/0001-02

Cód:

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adto. Salario Mês ID:(319)

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:

810,50

Liquidado Até a Data:

810,50

Valor Desta Liquidação:

810,50

Saldo a Liquidar:

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 810,50

Descontos:

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

Data: 13/02/2026

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

ANA MARIA CINTRA COUTO

Data: 13/02/2026

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 13/02/2026

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

Data: 13/02/2026

Ordem de Pagamento
Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

19 FEV. 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

02/2026

Adto. Salário Mês

Página 5 de 99

23/02/2026

Eventos por Unidade

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

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

933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93

3.1.90.11.01.00

643

RGP

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

02/2026

Adto. Salario Mês

Página 6 de 107

20/02/2026

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		