

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	/	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 645 DATA: 22/06/2026	VENCIMENTO: 07/07/2026
LICITAÇÃO Nº: 000190/25	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	PEDIDO: 02882/26

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	
Código Aplicação:	000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
	000	PROPRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
1º QUINZENA DE JUNHO

Valores
Bruto
3.787,33
Desconto
9,09
3.778,24

Código: 02 14 00
06.181.0601.0075.0000
3.3.90.30.01

Classificação da Despesa Empenhada:
SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	30.845,76	3.787,33	56.154,24

VALOR A SER PAGO R\$ 3.778,24
três mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****

Descontos:

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	9,09
---	---------------------------------------	------

TOTAL DE DESCONTOS 9,09

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

RODRIGO BRAZ DE FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 22/06/2026

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

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA ,TECN. DESENV. ECONOMICO

Data: 22/06/2026

Nota Fiscal: 000000001919
Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento
Nº:

07 JUL 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 02882/26 Data Pedido 17/06/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

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

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	574,709	6,59	3.787,33

TOTAL PEDIDO

3787,33

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.
1º Quinzena de Junho

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02882/26"

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.43
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\$ 31.648,12
DEBITO EM: 07/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070715
AUTENTICACAO SISBB: A.4F4.FC9.BDF.C9F.2FD

787 -b	1.044,69
792 -b	603,80
797 -b	23.182,20
800 -b	238,52
801 -b	1.422,60
802 -b	3.778,24
803 -b	1.532,08
805 -b	328,40
823 -b	511,51

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 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 12 FICHA: 645 DATA: 06/07/2026 VENCIMENTO: 21/07/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 03248/26

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

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 JUNHO**Valores**

Bruto

3.603,71

Desconto

8,65

3.595,06

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	34.449,47	3.603,71	52.550,53

VALOR A SER PAGO R\$ 3.595,06**três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e seis centavos** *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

8,65

TOTAL DE DESCONTOS**8,65****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 06/07/2026

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

Data: 06/07/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Nota Fiscal: 000000001937

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

21 JUL. 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 03248/26 Data Pedido 30/06/2026 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

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	546,845	6,59	3.603,71

TOTAL PEDIDO 3603,71

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 JUNHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03248/26"

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: 37539-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, FONE: 3536441257
E-mail: posto12@petroil.com.br

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 POLÍCIA MILITAR (Cod. 58)

VENDITA ECF

NOME (AAZAO SOCIAL)		18.192.898/0001-02		01/07/2026	
PREF. MUN. SANTA R.S. APUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58)					
ESTRUTURA		NÚMERO			
CEL. JOAQUIM NETO		333			
MENSAL IDO		FÓRÇA FAN			
		FÓRÇA DESTINATO			
		BARDELO DESTINATO			
		CENTRO			
		TR			
		MG			
		INSERÇÃO MATERIAL			
		ISENTO			
		IDROR. SÁBIA			

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.52
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\$ 78.752,46
DEBITO EM: 21/07/2026

=====

DOCUMENTO: 072145
AUTENTICACAO SISBB: A.AE9.F55.74A.5AF.E58

787 -u 844,03
792 -u 1175,42
794 -u 44.951,08
797 -u 21.956,48
800 -u 269,73
801 -u 1.191,35
802 -u 3.595,06
803 -u 1.455,05
805 -u 565,20
823 -u 766,04

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 / 803

Liquidação / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11 FICHA: 652 DATA: 22/06/2026 VENCIMENTO: 07/07/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02875/26

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**Código Aplicação:** 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
1º QUINZENA DE JUNHO**Valores**

Bruto

1.541,78

Desconto

3,70

1.538,08

Código:**Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00

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

06.181.0601.2309.0000

MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
41.650,00	18.096,84	1.541,78	23.553,16

VALOR A SER PAGO R\$ 1.538,08**um mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos** *******Descontos:**

7

IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS

3,70

TOTAL DE DESCONTOS**3,70****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 22/06/2026

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

Data: 22/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:** 000000001910**Documento Fiscal:****Ordem de Pagamento****Nº:**

07 JUL 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 652
Unidade: 764 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, TRANS. E MOB. URB

Pedido 02875/26 Data Pedido 17/06/2026 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	233,958	6,59	1.541,78

TOTAL PEDIDO

1541,78

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 803-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.
1º Quinzena de Junho

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02875/26"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.43
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\$ 31.648,12

DEBITO EM: 07/07/2026

=====

DOCUMENTO: 070715

AUTENTICACAO SISBB: A.4F4.FC9.BDF.C9F.2FD

787 -u	1.044,69
792 -u	603,80
797 -u	29.182,20
800 -u	238,52
801 -u	3.422,60
802 -u	3.778,24
803 -u	1.538,08
805 -u	328,40
823 -u	511,51

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 / 5053

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643 DATA: 30/06/2026

VENCIMENTO: 02/07/2026

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID: (350)

Valores

Bruto

810,51

Desconto

760,18

50,33

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:

810,51

810,51

810,51

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 50,33

cinquenta reais e trinta e três centavos *****

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER

-13,00

9017 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

595,61

9024 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO

121,57

TOTAL DE DESCONTOS

760,18

ORDENADOR DE DESPESA:**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

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 pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

02 JUL 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

06/2026

Folha Mensal

Página 7 de 330

03/07/2026

Eventos por Unidade

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

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

917 AFASTADO AUX.DOENCA

3.1.90.11.01.00

643

RGP

810,51

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

45,00

836 - EMPREST CONSIG CEF 2- 9017-68

9017

550,61

919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67

9024

121,57

Líquido: 50,33

Total de Retenções do Empenho: 760,18**Total a Empenhar por Classificação: 810,51****Total de Descontos por Classificação: 760,18****Total de Líquido por Classificação: 50,33****Total a Empenhar da Unidade: 810,51****Total de Descontos na Unidade: 760,18****Total de Líquido na Unidade: 50,33**

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

06/2026

Folha Mensal

Página 5 de 117

03/07/2026

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	1.621,01	1.570,68	50,33	/-/-	
Qtde Unidade: 1		1.621,01	1.570,68	50,33		

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 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 647 DATA: 02/07/2026 VENCIMENTO: 08/07/2026

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

LANGADO

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 JUNHO DE 2026.**Valores**

Bruto

159,29

Desconto

7,65**151,64****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	1.028,36	159,29	971,64

VALOR A SER PAGO R\$ 151,64**cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,65

TOTAL DE DESCONTOS 7,65**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 02/07/2026

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

Data: 02/07/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00126454254164****Ordem de Pagamento****Nº:**

08 JUL 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: **Junho/2026**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	18	159,29
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			7,65
Total a Pagar:				151,64

Santa Rita do Sapucaí, 29 de junho de 2026


Paulo Sérgio Ribeiro Silva

Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e
Requisitante



DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE ÁGUA E SANEAMENTO ELETRÔNICA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc Est: 062.000.139.0014
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,
PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG
CPF/CNPJ: CNPJ: 18.192.898/0001-02
R. QUINTINO BOCAIUVA, 222 - CENTRO
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG | CEP 37540-000

Nº DE MATRÍCULA
10097364-7

MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2026

DATA DE EMISSÃO
24/06/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 151,64

Nº DA FATURA
001.26.45425416-4

IDENTIFICADOR
18028548-3

VENCIMENTO
08/07/2026

AVISO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AQUI ÉH GOL NA HORA! PAGOU A CONTA COM PIX OU
CADASTROU POR E-MAIL, JA GARANTE UM NUMERO DA SORTE.
ENTRE EM CAMPO COM A CONTA PREMIADA E CONCORRA A
MAIS DE 2 MIL REAIS POR DIA!

DADOS DA NOTA FISCAL UTILIZE ESTE QR CODE PARA ACESSAR A NOTA FISCAL

CONSULTE A NOTA FISCAL EM
dfe-portal.svrs.rs.gov



Numero da NF: 02116941-1
Serie: 001
Chave acesso: 31.2606.17281106000103.75.001.021169411.1.04352190.2
Protocolo de autorizacao: 3312600014455954
Pagina: 01 / 01
Data: 24/06/2026 Hora: 13:30:17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR	IBS M	IBS E	CBS
ABASTECIMENTO DE AGUA	R\$ 181,21	1,00%	0,00%	0,00%
ESGOTO DINAMICO	134,19	1,64	0,00	0,00
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	-7,65	0,00	0,00	0,00
DESCONTO INCONDICIONAL	-157,69	-1,43	0,00	0,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	1,28	0,00	0,00	0,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL	151,64	1,43	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	IRPJ (4,8%)	CSLL (1%)	ALÍQUOTA TOTAL (9,45%)	BASE CÁLCULO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 15,20	R\$ 316,98
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO MEDIO	CONSUMO FATURADO
21/05/2026 1399	19/06/2026 1417	29	18 m³	m³	18 m³
Tipo de consumo faturado: Medido					
Próxima leitura: 20/07/2026					
Unidades atendidas					
Produto SOC RES COM IND PUB					
Água 1					
Esgoto 1					

HISTÓRICO DE CONSUMO

TIPO MEDIÇÃO	NÚMERO	mai	abr	mar	fev	jan	dez
HIDRÔMETRO	Y20G 0857943	21	23	21	17	17	16
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA							
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ	
MINIMO	41	41	41	41	-	-	
ANALISADAS	45	45	45	45	-	-	
FORA PADRÃO	-	-	-	-	-	-	
DENTRO PADRÃO	45	45	45	45	-	-	
PERÍODO	04/2026						

Portaria de consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto nº 5.440)

PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA
JUN/2026

VENCIMENTO
08/07/2026

TOTAL (R\$)
R\$ 151,64

COD. DÉB. AUTOMÁTICO
10097364-7

NÚMERO DA FATURA
001.26.45425416-4

Faturas não pagas até o
vencimento serão acrescidas
de multa e atualização
monetária diária.

PAGUE COM PIX



Mantenha o pagamento em dia.
Ao fazer o pagamento da conta, sempre
confira os dados pra quem você está
pagando: CNPJ da Copasa e Razão Social.



82690000001-7 51640019100-8 12645425416-3 43159600512-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 10.48.43
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: 062586	RETORNO/SEQ: 217010/01034
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.07.2026
DATA DO DEBITO: 08.07.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 151,64
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.4CD.7A0.C89.AA7.E44
|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, 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 / 875

Liquidação / 6

NOTA DE LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº 6 FICHA: 647 DATA: 29/06/2026 VENCIMENTO: 14/07/2026

LICITACÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 03073/26

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.
JUNHO

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	43.760,34	7.298,20	44.456,62

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

Data: 29/06/2026

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

Data: 29/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

14 JUL. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **03073/26** Data Pedido **25/06/2026** 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

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 DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 74, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21.
JUNHO

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03073/26"

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

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 POLICIA 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. 482.209.308-53 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 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 POLICIA 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 N.º 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.iti.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



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 MAGALHAES DE SOUZA em 30/01/2026 11:13:14
CPF:***.***-266-56
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: ANNA LUIZA DOS REIS VILELA em 30/01/2026 11:13:26
CPF:***.***-236-16
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: DANIEL PAULINO DE SOUZA em 30/01/2026 11:18:13
CPF:***.***-786-68
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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.41
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.802-9
=====

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: 14/07/2026
=====

DOCUMENTO: 071426
AUTENTICACAO SISBB: 0.887.E64.689.538.7F2

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 / 5054

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 644 DATA: 30/06/2026 VENCIMENTO: 02/07/2026

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.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(350)

Valores

Bruto

300,63

Desconto

0,00

300,63

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:
300,63	300,63	300,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 300,63

trezentos reais e sessenta e três centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

ORDENADOR DE DESPESA:**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Data: 30/06/2026
PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Data: 30/06/2026
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 pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 30/06/2026
RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 30/06/2026
PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

20 JUL 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

06/2026

Folha Mensal

Página 159 de 330

03/07/2026

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

300,63

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: 300,63

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 300,63

Total a Empenhar da Unidade: 300,63

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 300,63

Assinatura de Rodrigo Braz de Faria
Controlador 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	/	623
Liquidação	/	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 647 DATA: 06/07/2026	VENCIMENTO: 21/07/2026
LICITAÇÃO Nº: 000221/22	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	PEDIDO: 03313/26

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. JUNHO

Valores

Bruto
207,48
Desconto
9,96
197,52

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	1.574,85	207,48	1.257,15

VALOR A SER PAGO R\$ 197,52**Descontos:** cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos *****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 9,96

TOTAL DE DESCONTOS 9,96**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEN PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 06/07/2026

Data: 06/07/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNOPAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:** 45069Ordem de Pagamento
Nº:

21 JUL 2026



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

CNPJ : 18.192.898/0001-02

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 30/06/2026

Pedido Data Pedido Data Entrega
03313/26 30/06/2026

Fornecedor COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

POUSO ALEGRE

Nº:

COD: 3699

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Val
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV	1.560	0.133	POLICIA MILITAR	207,48
TOTAL PEDIDO						207,48

000221/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 114

Reserva(s):

Empenho(s): 623-ES

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - REGISTRO DE PREÇOS: COPIAS XEROGRAFICAS JUNHO

DANIEL PAULINO SOUZA

Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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
45069**

Data Emissão:

01/07/2026

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 : 29/07/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	36.843,6600	36.843,66
Contrato(s) : 427/960				
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA 01/07/2026				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.768,50				
				VALOR TOTAL DESTA FATURA R\$ 36.843,66
				TOTAL DAS RETENÇÕES R\$ 1.768,50
				TOTAL ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
				TOTAL DESCONTOS R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO R\$ 35.075,16

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:39:50
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	21/07/2026
NR. DOCUMENTO	203.200.000.010.244
VALOR TOTAL	197,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.793.CE1.16C.0CB.35B
------------------	-----------------------

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	/	4929
Liquidação	/	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 647 DATA: 13/07/2026 VENCIMENTO: 28/07/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 03480/26

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 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 GENUÍNS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO DE 16/06/2026 A 30/06/2026

Valores

Bruto
2.699,65
Desconto
0,00
2.699,65

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:
26.852,77	2.699,65	2.699,65	24.153,12

VALOR A SER PAGO R\$ 2.699,65

dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos *****

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: 13/07/2026

Data: 13/07/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA, TECN. DESENV. ECONOMICO

Nota Fiscal: 000000098573

Ordem de Pagamento

Documento Fiscal:

Nº:

28 JUL 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 03480/26 Data Pedido 09/07/2026 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	2.699,65	2.699,65
TOTAL PEDIDO						2699,65

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 4929-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 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 ESTABELEICIMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO 16/06/26 A 30/06/26

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 03480/26"

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

3170206220060412200019700000009857326074483176018

Número da NFS-e

98573

Competência da NFS-e

01/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

2026-07-01T07:26:01-03:00

Para verificar a autorização da nfs-e referente à nota mencionada e impressão da DANFSE, acesse o site: <https://www.nfe.gov.br/consultapublica>

Número da DPS

98657

Série da DPS

2

Data e Hora da emissão da DPS

2026-07-01T07:26:01-03:00

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF

00.604.122/0001-97

Inscrição Municipal

10517900

Telefone

3432390520

Nome / Razão Social

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Endereço

AV JACARANDA, 200

Bairro

JARAQUA

E-mail

-

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

E-mail

frotas@pmsrs.mg.gov.br

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 FROTAS 2.699,65

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

2699,65

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

2699,65

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0

PIS/COFINS Retidos

0

Valor Líquido da NFS-e

2699,65

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

- %

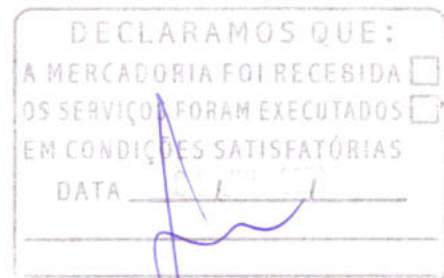
Estaduais

- %

Municipais

- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 16/06/2026 A 30/06/2026 - 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\$ 2.699,65

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 000000433
		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	1.669,00	Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		DANFE 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 Nº 000000433 SÉRIE 0 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3126 0649 9096 5600 0110 5500 0000 0004 3310 0021 2170
		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 131267650742999 19/06/26 20:07:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0045682600002	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 49.909.656/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.192.898/0001-02	DATA DA EMISSÃO 19/06/2026 20:08
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 CEP 37540000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.669,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA -	UF	CNPJ / CPF
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
109	DISCO FREIO DIANTEIRO LD	87141000	0500	5405	PC	1,0000	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	DISCO FREIO DIANTEIRO LE	87141000	0500	5405	PC	1,0000	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PIVO INFERIOR LADO DIREITO E LADO ESQUERDO	87088000	0500	5405	UNID	1,0000	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COXIM MOTOR LD	87088000	0500	5405	PC	1,0000	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	KIT BATENTE COIFA COXINHO AMORT LE DIANT	87088000	0500	5405	UN	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	PASTILHA DIANTEIRA	68138110	0500	5405	PC	1,0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	OLEO DOT 4	27101931	0500	5405	UNID	1,0000	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA QXW-5D04 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 19/06/26 20:07:50

ANDREA DE FATIMA PEREIRA - OFICINA DE MOTOS PEREIRA CNPJ: 49.909.656/0001-10 NAZARETO - 33, CEP: 37.554-172 - Bairro: FATIMA I Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 98516 - Insc. Estadual:	Número da NFS-e 170	Situação Emitida	
		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 1906 2620 0701 7304 9909 6562 0260 6739 7922 	
	Data Fato Gerador 19/06/2026	Data/Hora Emissão 19/06/2026, 20:07

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CPF/CNPJ 18.192.898/0001-02
Endereço RUA CEL. JOAQUIM NETO	Número 333	Complemento 2ª ANDAR
Bairro CENTRO	CEP 37.540-000	Cidade Santa Rita do Sapucaí - MG
Pais 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	2.01%	620,00	0,00	0,00	12,46
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: PLACA: QXW-5D04, TROCA COXINHO MOTOR LADO DIREITO, TROCA DOS DISCO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA KIT BATENTE, CAPA, COZINHO, ALINHAMENTO SUSPENSAO.						
Valor Total 620,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 620,00	ISSQN 12,46		
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00		
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 620,00		

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).

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 Simples - 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/5049190626200701730499096562026067397922>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$83,39 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$18,91 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501124990965600011000000000017026060000000012

Responsável pela Emissão: 648051 - ANDREA DE FATIMA PEREIRA

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 19/06/2026

RECEBEMOS DE VR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 242,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - RUA

NF-e

Nº 712
Série 1

JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR CENTRO Santa Rita do Sapucaí-MG
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 712
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3126 0658 3979 5600 0159 5500 1000 0007 1214 0585 2580

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

131267646810487 - 18/06/2026 14:25:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

005.058.877/0078

58.397.956/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

ENDERECO

RUA JOAQUIM NETO, S N - 2 ANDAR

MUNICIPIO

Santa Rita do Sapucaí

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	242,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

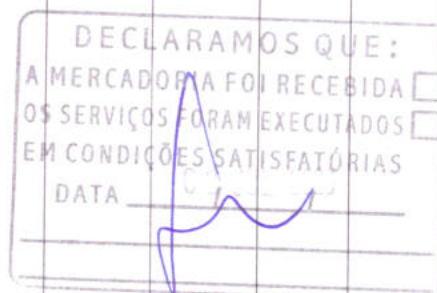
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	3/CESUM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
223757	FCA1554 FILTRO CABINE - AMX CEST: 01.095.00	84213990	0500	5405	PC	1	19,05	19,05	0,00	0,00		0,00	
269664	FAR5144 FILTRO AR - AMX CEST: 01.039.00	84219999	5500	5405	PC	1	52,00	52,00	0,00	0,00		0,00	
000074	FILTRO COMBUSTIVE CEST: 01.037.00	84212300	0500	5405	PC	1	16,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
80050	FILTRO DE OLEO SEINECA PSL166 - SMF5- TM5 - PSL78-PSL152-PSL55 CEST: 01.037.00	84212300	0500	5405	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00		0,00	
000045	OLEO DE MOTOR 10W40 LUBRAX CEST: 06.007.00	27101932	0500	5405	UN	4	34,90	139,60	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatário: distribuidora@hotmail.com
nf. Contribuinte: REFERENTE A ORDEM 202606/284599 - 448082 PLACA QXW5D04 DUSTER
-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 68	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 1806 2614 2917 8405 8397 9562 0260 6739 7800 	
	Data Fato Gerador 18/06/2026	Data/Hora Emissão 18/06/2026, 14:29

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CPF/CNPJ 18.192.898/0001-02
Endereço RUA CEL. JOAQUIM NETO	Número 333	Complemento 2Â° ANDAR
Bairro CENTRO	CEP 37.540-000	Cidade Santa Rita do Sapucaí - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local	Alíquota	Unidade	Quantidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140101	Prestação	2.01%	Serviço	Unidade	R\$168,00	168,00	0,00	0,00	3,38

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
REFERENTE A ORDEM NUMERO 202606/284599-448082 PLACA QXW5D04

TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
168,00	0,00	0,00	168,00	3,38
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	168,00

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).

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 Simples - 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/5049180626142917840583979562026067397800>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$22,60 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$5,12 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

31525011258397956000159000000000006826060000000012

Responsável pela Emissão: 50740 - VR DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA _____

Relatório Geral de Manutenção

DATA DE CONSULTA : 16/06/2026 00:00:00 até 30/06/2026 23:59:59 - USUÁRIO : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Número Orçamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	PIVO SUPERIOR LADO DIREITO	SUSPENSÃO	1,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	PIVO SUPERIOR LADO ESQUERD	SUSPENSÃO	1,00	R\$ 99,00	R\$ 99,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	KIT BATENTE/C OIFACOXI M AMORTEC EDOR DIANTEIRO	SUSPENSÃO	2,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	COXIM MOTOR LD	MOTOR	1,00	R\$ 532,00	R\$ 532,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	DISCO FREIO DIANTEIRO LD	FREIO	1,00	R\$ 241,00	R\$ 241,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	FREIO	1,00	R\$ 51,00	R\$ 51,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	FREIO	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	DISCO FREIO DIANTEIRO LE	FREIO	1,00	R\$ 271,00	R\$ 271,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / COXIM MOTOR LD	MOTOR	2,50	R\$ 40,00	R\$ 100,00

Número Orçamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / KIT BATENTE/C OIF/ACOXM AMORTECEDOR DIANTEIRO	SUSPENSÃO	6,00	R\$ 40,00	R\$ 240,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	FREIO	1,50	R\$ 40,00	R\$ 60,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / DISCO DE FREIO DIANTEIRO	FREIO	1,50	R\$ 40,00	R\$ 60,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	ALINHAMENTO DIANTEIRA / SUSPENSÃO	SUSPENSÃO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
202605/284599-433948	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SANGRIA / FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	FREIO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR MOTOR	MOTOR	1,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE COMBUSTIVEL	MOTOR	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR CABINE	MOTOR	1,00	R\$ 19,05	R\$ 19,05
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	MOTOR	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	OLEO MOTOR 10W40	MOTOR	4,00	R\$ 34,90	R\$ 139,60
202606/284599-448082	VR DISTRIBUIDOR A LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW5-D04	DUSTER	Preventiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / OLEO / FILTROS	MOTOR	4,20	R\$ 40,00	R\$ 168,00
TOTAL											R\$ 36,70	R\$ 2.081,95	R\$ 2.699,65

28/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:07
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	28/07/2026
NR. DOCUMENTO	259.100.000.104.444
VALOR TOTAL	2.699,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.3AE.740.BB1.272.15E
------------------	-----------------------