

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 / 4290

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 29/05/2026 VENCIMENTO: 02/06/2026

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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(343)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,65

419,10

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

1.215,75

1.215,75

1.215,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 419,10

quatrocentos e dezenove reais e dez centavos *****

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER

43,00

9017 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

595,61

9024 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO

158,04

TOTAL DE DESCONTOS

796,65

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 29/05/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 62 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 29/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

02 JUN. 2026

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

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 / 4290

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643

DATA: 29/05/2026

VENCIMENTO: 02/06/2026

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.: 05/2026 - Folha Mensal ID: (343)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,65

419,10

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

1.215,75

1.215,75

1.215,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 419,10

quatrocentos e dezenove reais e dez centavos

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER

43,00

9017 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

595,61

9024 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO

158,04

TOTAL DE DESCONTOS

796,65

ORDENADOR DE DESPESA:**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**_____
Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Data: 29/05/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)_____
Data: 29/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

02 JUN. 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

05/2026

Folha Mensal

Página 7 de 301

08/06/2026

Eventos por Unidade

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

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

001 SALARIO BASE

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

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

158,04

Líquido: 13,85

Total de Retenções do Empenho: 796,65**Empenho**

175 INSALUBRIDADE

3.1.90.11.01.00

643

RGP

324,20

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho

601 QUINQUENIO

3.1.90.11.01.00

643

RGP

81,05

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.215,75**Total de Descontos por Classificação: 796,65****Total de Líquido por Classificação: 419,10****Total a Empenhar da Unidade: 1.215,75****Total de Descontos na Unidade: 796,65****Total de Líquido na Unidade: 419,10**

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

05/2026

Folha Mensal

Página 6 de 107

02/06/2026

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	2.026,25	1.607,15	419,10	/-/-	
Qtde Unidade: 1		2.026,25	1.607,15	419,10		

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 / 4685

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 15/06/2026 VENCIMENTO: 15/06/2026

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.: 06/2026 - Adto. Salario Mês ID:(345)

Valores

Bruto

810,50

Desconto

0,00

810,50

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

810,50

810,50

810,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 810,50

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

Data: 15/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 15/06/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

Data: 15/06/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 15/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

15 JUN. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

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

EMPENHO / 4685

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643

DATA: 15/06/2026

VENCIMENTO: 15/06/2026

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.: 06/2026 - Adto. Salario Mês ID:(345)

Valores

Bruto

810,50

Desconto

0,00**810,50**

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

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

06.181.0601.0075.0000

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

3.1.90.11.01

Vencimentos e Salários

Valor do Empenho:

Liquidado Até a Data:

Valor Desta Liquidação:

Saldo a Liquidar:

810,50

810,50

810,50

0,00

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

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

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

Data: 15/06/2026

Data: 15/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

Data: 15/06/2026

Data: 15/06/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

15 JUN. 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

Adto. Salario Mês

Página 5 de 103

19/06/2026

Eventos por Unidade

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

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

Empenho			RGP
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93	3.1.90.11.01.00	643	810,50
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 810,50

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 810,50

Total a Empenhar da Unidade: 810,50

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 810,50



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

06/2026

Adto. Salario Mês

Página 6 de 109

18/06/2026

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

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

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

EMPENHO / 4291

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 644

DATA: 29/05/2026

VENCIMENTO: 02/06/2026

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.: 05/2026 - Folha Mensal ID: (343)

Valores

Bruto

375,78

Desconto

0,00**375,78**

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:

375,78

375,78

375,78

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 375,78

trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

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

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC. MUNIC. CIENCIA. TECN. DESENV. ECONOMICO

Data: 29/05/2026

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

Data: 29/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC. MUNIC. CIENCIA. TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

19 JUN. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

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

EMPENHO / 4291

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 644 DATA: 29/05/2026 VENCIMENTO: 02/06/2026

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: 05/2026 - Folha Mensal ID:(343)

Valores

Bruto

375,78

Desconto

0,00

375,78

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:

375,78

375,78

375,78

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 375,78

trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**_____
Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Data: 29/05/2026

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 pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)_____
Data: 29/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Data: 29/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

19 JUN. 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

05/2026

Folha Mensal

Página 147 de 301

08/06/2026

Eventos por Unidade

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

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

Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	644	375,78
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: 375,78

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 375,78

Total a Empenhar da Unidade: 375,78

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 375,78

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 / 802

Liquidação / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 645 DATA: 18/05/2026 VENCIMENTO: 02/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PEDIDO: 02356/26

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
01-05 a 15-05**Valores**

Bruto
3.115,46
Desconto
7,48
3.107,98

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 Combustiveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	24.442,72	3.115,46	62.557,28

VALOR A SER PAGO R\$ 3.107,98**três mil, cento e sete reais e noventa e oito centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,48

TOTAL DE DESCONTOS 7,48**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: 18/05/2026

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

Data: 18/05/2026

Nota Fiscal: 000000001876

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº: _____

02 JUN 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 02356/26 Data Pedido 18/05/2026 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	472,756	6,59	3.115,46

TOTAL PEDIDO

3115,46

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 Maio

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02356/26"

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

18/05

POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EMBALIXADOR, BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37539-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG, FONE: 3536441257
e-mail: posto12@petrol.com.br

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de atendimento ao site: www.fazenda.gov.br)

3126 0539 3208 9400 0132 5500 0000 0018 7610 0001

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

1-31-26-7554747198 18/05/2026 10:05:08

INSTRUMENTO ESTADUAL	INSTR. ESTADUAL DO SUBSIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038596460098		39.320.894/0001-32

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	
PREF. MUN. SANTA R. SAPUCAI POLICIA MILITAR (Cod. 58) 645		18.192.898/0001-02	
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	DATA SAÍDA	
CEL. JOAQUIM NETO	333	37540-000	
COMPLEMENTO		UF	
		MG	
MUNICÍPIO		PROTEÇÃO ESTADUAL	
SANTA RITA DO SAPUCAI		ISENTO	
TELEFONE / FAX		HORA SAÍDA	

Fatura: 1876 Vencimento: 18/05/2026 Valor: R\$ 3.115,46					
BASE DE CALCULO DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	
VALOR DO FRET	0,00	DISCONT	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ATRIBUINDAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.115,46

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		COMOD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		9 - Sem Frete		QUANTID			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERO	TIPO BULLTO	UF	PISO LQUADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis obtidos anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	472,756	6,590	0,00	0,00	3.115,46	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: T7th apbox RS: 380,09 Federal, 760,17 EstadualFonte: IBPT/empresamento MG IC23571EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 IDADOS PARA PAGAMENTO:BANCO ITAUI:AG:0676/C/C: 99287-8;POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEISLTDA;CNPJ: 39.320.894/0001-32;PIX CNPJ 39.320.894/0001-32;AUTORIZAÇÃO A RETENÇÃO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME INSTRUÇÕES NORMATIVA 2.145/2023 [i]CMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:	0,00	0,00	0,00
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS ☐ DATA 18/MAIO 2028			0,00

DECLARAMOS QUE:
MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☒
4 CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 18/MAIO 2028
Pavão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.19
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\$ 81.517,75

DEBITO EM: 02/06/2026

=====

DOCUMENTO: 060240

AUTENTICACAO SISBB: 3.704.ABC.0B3.DE8.28E

787 - 1.176,27

792 - 816,72

794 - 50.249,12

797 - 19.814,82

800 - 232,02

801 - 2.942,43

802 - 3.107,98

803 - 2.198,13

805 - 275,18

823 - 705,09

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	/	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10 FICHA: 645 DATA: 08/06/2026 VENCIMENTO: 23/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02722/26

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA Cód: 10668

Doc: 39.320.894/0001-02

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 992876 Agência: 0676 Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

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

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO**LANÇADO**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG
PERÍODO 16-05 A 31-05**Valores**Bruto
2.615,71
Desconto
6,28
2.609,43

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 Combustiveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	27.058,43	2.615,71	59.941,57

VALOR A SER PAGOS R\$ 2.609,43

dois mil, seiscentos e nove reais e quarenta e três centavos *****

Descontos:

02.14.00 SEC. MUN. SEG. PUBL. TRANSP. TRANSITO ROD. MOB. URBANA	6,28	
TOTAL DE DESCONTOS		6,28

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

Data: 08/06/2026

Data: 08/06/2026

RODRIGO BRAZ DE ALMEIDA
CONTROADOR INTERNCPAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC. MUNIC. CIENCIA, TECN. DESENV. ECONOMICO

Nota Fiscal: 000000001891

Ordem de Pagamento

Documento Fiscal

23 JUN. 2026

Nº:



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 02722/26 Data Pedido 29/05/2026 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	396,921	6,59	2.615,71

TOTAL PEDIDO 2615,71

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 Maio

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02722/26"

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

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 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6 FICHA: 647 DATA: 08/06/2026 VENCIMENTO: 23/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 02695/26

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

Doc: 00.604.122/0001-97

Endereço: JACARANDA

Cidade: UBERLANDIA

Conta: 104444-3

Agência: 2591-7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

LANÇADO

Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consorcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO 16-05 A 31-05

Valores

Bruto

1.660,10

Desconto

0,00

1.660,10

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	23.147,26	1.660,10	52,74

VALOR A SER PAGO R\$ 1.660,10

um mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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: 08/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO
Data: 08/06/2026

Nota Fiscal: 000000083142

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

23 JUN. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 02695/26 Data Pedido 29/05/2026 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	1.660,10	1.660,10

TOTAL PEDIDO

1660,10

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 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 16/05/26 A 31/05/26

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02695/26"

Endereço de Entrega: Av. Frederico de Paula Cunha, nº925 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

31702062206604122000197000600008314226061148545938

Número da NFS-e

83142

Número da DPS

83233

Competência da NFS-e

01/06/2026

Série da DPS

2

Data e Hora da emissão da NFS-e

2026-06-01T06:59:45-03:00

Data e Hora da emissão da DPS

2026-06-01T06:59:45-03:00

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF

00.604.122-0001-97

Inscrição Municipal

10517900

Telefone

3432390520

Nome / Razão Social

TRIVALF INSTITUICAO DE PAGAMENTO 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

tratas@pmars.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 FROTAS 1.660,10

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

1.660,10

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

1.660,10

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

0

PIS/COFINS Retidos

0

Valor Líquido da NFS-e

1.660,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

- %

Estaduais

- %

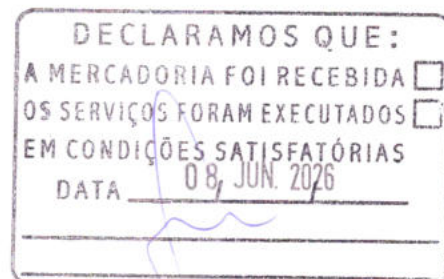
Municipais

- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 16/05/2026 A 31/05/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito à retenção de IR, CF Anexo I, IN 1234/12 - Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO

RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA R\$ 1.660,10



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 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	VLR TOTAL NOTA 901,10	Nº 000000423	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 - SAÍDA 1 Nº 000000423 SÉRIE 0 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3126 0649 9096 5600 0110 5500 0000 0004 2310 0020 7278 Consultar 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 131267607860179 05/06/26 10:29:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0045682600002	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 49.909.656/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.192.898/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/06/2026 10:29
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

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 901,10
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 901,10

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
382	ADITIVO TIRRENO ROSA IL	27101932	0500	5405	PC	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	FILTRO AR CONDICIONADO	84213209	0500	5405	PC	1,0000	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FILTRO COMBUSTIVEL	84213109	0500	5405	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	FILTRO OLEO	84213109	0500	5405	PC	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	OLEO 5W30 CASTROL IL	27101932	0500	5405	PC	6,0000	79,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	LIMPA RADIADOR	27101931	0500	5405	UNID	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	FILTRO DE AR MOTOR	84213109	0500	5405	PC	1,0000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
DATA 08 JUN 2026

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES placa qxw3b46 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 05/06/26 10:35:25

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 159	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 0506 2610 0801 7204 9909 6562 0260 6739 7861 	
	Data Fato Gerador 05/06/2026	Data/Hora Emissão 05/06/2026, 10:08

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 2Âº 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 Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
140101	5049	2.01%	200,00	0,00	0,00	4,02
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: troca de óleo e filtros limpeza arrefecimento placa QXW-3B46						
Valor Total 200,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 200,00	ISSQN 4,02		
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 200,00		

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/5049050626100801720499096562026067397861>

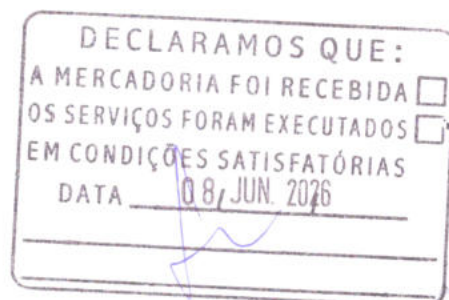
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$26,90 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6,10 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501124990965600011000000000015926060000000010

Responsável pela Emissão: 648051 - ANDREA DE FATIMA PEREIRA



Relatório Geral de Manutenção

DATA DE CONSULTA : 16/05/2026 00:00:00 até 31/05/2026 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
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	ADITIVO RADIADOR	PRODUTOS	5,00	R\$ 39,00	R\$ 195,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	OLEO MOTOR 5W30	MOTOR	6,00	R\$ 79,00	R\$ 474,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR MOTOR	MOTOR	1,00	R\$ 74,00	R\$ 74,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	LIMPA RADIADOR	PRODUTOS	1,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO AR CONDICIONADO	MOTOR	1,00	R\$ 41,10	R\$ 41,10
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE OLEO	MOTOR	1,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FILTRO DE COMBUSTIVEL	MOTOR	1,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUIR / OLEO / FILTROS	MOTOR	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
202604/284599-423585	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-3B46	TORO	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	LIMPAR / RADIADOR	Radiador/Condensador e Ventilação	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
202604/284599-427682	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QXW-2109	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	BATERIA 60AH	ELÉTRICA	1,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00
TOTAL											R\$ 22,00	R\$ 989,10	R\$ 1.660,10

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:34:19
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	23/06/2026
NR. DOCUMENTO	259.100.000.104.444
VALOR TOTAL	1.660,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.ABA.27B.BFD.341.362
-----------------	-----------------------

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 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 647 DATA: 01/06/2026 VENCIMENTO: 16/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02621/26

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 MAQUINA EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI/ MG. Maio

Valores

Bruto
229,82
Desconto
11,03
218,79

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	1.367,37	229,82	1.464,63

VALOR A SER PAGO R\$ 218,79**duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 11,03

TOTAL DE DESCONTOS 11,03**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 01/06/2026

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

Data: 01/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:** 44609**Ordem de Pagamento**

Nº:

16 JUN. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

ES - Estimativa / 623

Liquidação / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 647 DATA: 01/06/2026 VENCIMENTO: 16/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02621/26

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. Maio

Valores

Bruto

229,82

Desconto

11,03

218,79

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	1.367,37	229,82	1.464,63

VALOR A SER PAGO R\$ 218,79

duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos *****

Descontos:

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	11,03
TOTAL DE DESCONTOS		11,03

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROADOR INTERNO
Data: 01/06/2026

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

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC. MUNIC. CIÊNCIA, TECN. DESENV. ECONOMICO
Data: 01/06/2026

Nota Fiscal:**Documento Fiscal:** 44609**Ordem de Pagamento**

Nº: _____

16 JUN. 2026



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647

Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido 02621/26 Data Pedido 29/05/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

COD: 3699

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

CEP: 37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		1.728	0,133	229,824

TOTAL PEDIDO

229,82

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 623-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET RÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - REGISTRO DE PRECOS:COPIAS XEROGRAFICAS
Maio

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02621/26"

Endereço de Entrega:



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

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647

Unidade: 78 POLICIA MILITAR

Pedido Data Pedido Digitado Por:
02621/26 29/05/2026 LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA

COD: 3699

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Nº:

CNPJ: 08.690.986/0001-80

Complemento:

POUSO ALEGRE

UF: MG

CEP: 37552-009

TELEFONE: 3425 0718

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		1.728	0,133	229,824

TOTAL PEDIDO

229,82

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 623-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000221/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELET
RÔNICO - Nº Mod.: 114 - Mod. Formatada: 114 - REGISTRO DE PRECOS:COPIAS XEROGRAFICAS
Maio

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02621/26"

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
44609**

Data Emissão:

01/06/2026

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 : 29/06/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	25.769,1500	25.769,15
Contrato(s) : 427/960				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.236,92				
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA _____				VALOR TOTAL DESTA FATURA
				R\$ 25.769,15
				TOTAL DAS RETENÇÕES
				R\$ 1.236,92
				TOTAL ACRÉSCIMOS
				R\$ 0,00
				TOTAL DESCONTOS
				R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO
				R\$ 24.532,23

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
44609**

Data Emissão:

01/06/2026

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 : 29/06/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	25.769,1500	25.769,15
Contrato(s) : 427/960				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.236,92				

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

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R\$ 25.769,15
TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 1.236,92
TOTAL ACRÉSCIMOS	R\$ 0,00
TOTAL DESCONTOS	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 24.532,23

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:38
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 16/06/2026

NR. DOCUMENTO 203.200.000.010.244

VALOR TOTAL 218,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C COM DIGITAL LTDA

AGENCIA: 2032-X CONTA: 10.244-X

NR. DOCUMENTO 87.200.000.015.002

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B02.2CB.D0B.187.9FF

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 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5 FICHA: 647 DATA: 25/05/2026 VENCIMENTO: 09/06/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 02470/26

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.
Maio**Valores**

Bruto

7.298,20

Desconto

350,31

6.947,89

Código: 02 14 00 **Classificação da Despesa Empenhada:** SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA06.181.0601.0075.0000 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	36.462,14	7.298,20	51.754,82

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

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 350,31

TOTAL DE DESCONTOS 350,31**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)_____
RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO
Data: 25/05/2026**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: 25/05/2026**Nota Fiscal:****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº: _____

09 JUN. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647

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

Pedido 02470/26 Data Pedido 21/05/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA

COD: 10457

Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Nº: 283

CNPJ: 26.027.409/0001-95

Complemento: ESCRITÓRIO

ALFENAS

UF: MG

CEP: 37130-073

TELEFONE: 3532921548

Valor

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

TOTAL PEDIDO

7298,20

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 875-ES

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

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02470/26"

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, nº 283, Centro, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-073, representada pelo Sr. **HAROLDO LEITE VIEIRA**, portador do CPF N.º. 482.209.308-53 e do RG N.º. 9.893.847, residente e domiciliada à Alameda Márcio Paulino da Costa, nº 309, Jardim da Colina, na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, CEP 37130-000.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo a **PRORROGAÇÃO** do Contrato Inicial de **LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, N.º 222, BAIRRO CENTRO, DE PROPRIEDADE DA LOTEADORA E IMOBILIÁRIA ANA PAULA LTDA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E USO COM FINS NÃO-RESIDENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE 114ª COMPANHIA DE 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 Nº. 14.133/21, fundamentando-se na justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana.

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

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

CONTRATADO:

Documento assinado digitalmente
gov.br HAROLDO LEITE VIEIRA
Data: 30/01/2026 10:22:07-0300
Verifique em <https://validar.it.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
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.32
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9
=====

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

FAVORECIDO: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA L
CPF/CNPJ: 26.027.409/0001-95
VALOR: R\$ 6.947,89
DEBITO EM: 09/06/2026
=====

DOCUMENTO: 060917
AUTENTICACAO SISBB: 6.A4A.6E2.055.AA4.84D

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 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 647 DATA: 02/06/2026 VENCIMENTO: 09/06/2026

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

LANÇADO

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

Bruto

186,58

Desconto

8,96

177,62

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	869,07	186,58	1.130,93

VALOR A SER PAGO R\$ 177,62

cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos *****

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,96

TOTAL DE DESCONTOS 8,96

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

Data: 02/06/2026

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

Data: 02/06/2026

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal: 00126369447328

Ordem de Pagamento

Nº:

10 JUN. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

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

ES - Estimativa / 33

Liquidação / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7 FICHA: 647 DATA: 02/06/2026 VENCIMENTO: 09/06/2026

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

LANÇADO

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

Valores

Bruto
186,58
Desconto
8,96
177,62

Código: **Classificação da Despesa Empenhada:**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	869,07	186,58	1.130,93

VALOR A SER PAGO R\$ 177,62

cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos *****

Descontos:

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,96

TOTAL DE DESCONTOS 8,96

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

Data: 02/06/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 02/06/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00126369447328**

Ordem de Pagamento

Nº:

10 JUN. 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: Maio/2026

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

Santa Rita do Sapucaí, 1 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
MAI/2026

DATA DE EMISSÃO
26/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 177,62

Nº DA FATURA
001.26.36944732-8

IDENTIFICADOR
18028548-3

VENCIMENTO
09/06/2026

AVISO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2025, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

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



Numero da NF: 01359671-1
Serie: 001
Chave acesso: 31.2605.17281106000103.75.001.013596711.1.08644837.5
Protocolo de autorizacao: 3312600009787380
Pagina: 01 / 01
Data: 26/05/2026 Hora: 17:51:26

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

ABASTECIMENTO DE AGUA
ESGOTO DINAMICO
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4.80
DESCONTO INCONDICIONAL
TOTAL

VALOR	IBS M	IBS E	CBS
R\$	1,00%	0,00%	0,00%
214,40	1,94	0,00	0,00
158,76	1,44	0,00	0,00
-8,96	0,00	0,00	0,00
-186,58	-1,69	0,00	0,00
177,62	1,69	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\$ 17,91	R\$ 0,00	R\$ 17,91	R\$ 373,16

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO MÉDIO	CONSUMO FATURADO	Tipo de consumo faturado	Unidades atendidas
20/04/2026 1378	21/05/2026 1399	31	21 m³	m³	21 m³	Medido	Produto SOC RES COM IND PUB
						Próxima leitura:	Água 1
						19/06/2026	Esgoto 1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TIPO MEDIÇÃO	NÚMERO	abr	mar	fev	jan	dez	nov
HIDRÔMETRO	Y20G 0857943	23	21	17	17	16	19

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MINIMO	40	40	40	40	-	-
ANALISADAS	45	45	45	45	-	-
FORA PADRÃO	-	-	-	-	-	-
DENTRO PADRÃO	45	45	45	45	-	-
PERÍODO	03/2026					

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

PAGAMENTO



MÊS REFERÊNCIA
MAI/2026

VENCIMENTO
09/06/2026

TOTAL (R\$)
R\$ 177,62

COD. DEB. AUTOMÁTICO
10097364-7

NÚMERO DA FATURA
001.26.36944732-8

Éstimas 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.

82600000001-6 77620019100-0 12636944732-4 83159600512-2





Emissão de comprovantes

G3381009033112841
10/06/2026 09:06:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 09.06.46
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: 062565	RETORNO/SEQ: 216989/01495
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.06.2026
DATA DO DEBITO: 09.06.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 177,62
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.785.6D5.CF2.CFE.1BE
|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: J7050158 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.