

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 / 3487

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643 DATA: 30/04/2026

VENCIMENTO: 04/05/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Conta: Agência: Banco:

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

000 Não se Aplica

Fonte Detalhe: 0

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(336)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,65

419,10

Código:

Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00

06.181.0601.0075.0000

3.1.90.11.01

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

MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR

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

9024 INSS-FOLHA DE PAGAMENTO

158,04

9017 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

595,61

TOTAL DE DESCONTOS

796,65

ORDENADOR DE DESPESA:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 30/04/2026

LIQUIDAÇÃO:

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

Data: 30/04/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

Data: 30/04/2026

ORDEN PAGAMENTO:

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

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 30/04/2026

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

05 MAIO 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 / 3487

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 643 DATA: 30/04/2026	VENCIMENTO: 04/05/2026
-----------------	-----------------------------	------------------------

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

Código Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

000 PROPRIO

LANÇADO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(336)

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

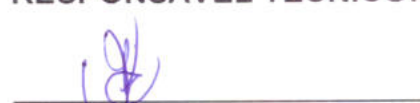
158,04

TOTAL DE DESCONTOS 796,65

ORDENADOR DE DESPESA:

 Data: 30/04/2026
DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

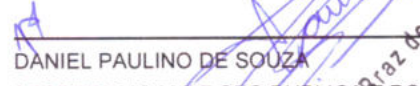
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 Data: 30/04/2026
MAURILIO RIBEIRO REZENDE
CONTADOR - CRC: 104065/MG

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

 Data: 30/04/2026
RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

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

 Data: 30/04/2026
DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Ordem de Pagamento

Nº:

05 MAIO 2026

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 7 de 281

08/05/2026

Eventos por Unidade

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

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

Empenho RGP
001 SALARIO BASE 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

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

Liquido: 13,85 **Total de Retenções do Empenho: 796,65**

Empenho RGP
175 INSALUBRIDADE 3.1.90.11.01.00 643 324,20
Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vínculo: 000/000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS/RECURSOS NÃO VINCULADOS
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
601 QUINQUENIO 3.1.90.11.01.00 643 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

04/2026

Folha Mensal

Página 6 de 105

08/05/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
Unidade: 007501 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR-EFETIVO-000/000-GERAL						
6128-1	EVANETE APARECIDA OLIVEIRA	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 / 3796

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 643 DATA: 15/05/2026 VENCIMENTO: 15/05/2026

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 - Adto. Salario Mês ID:(339)

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: 15/05/2026

Data: 15/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

CONTADOR - CRC: 104065/MG

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 68 da Lei Federal 4.320/64)**ORDEM PAGAMENTO:** Autorizo o pago desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)

Data: 15/05/2026

Data: 15/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNOPAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

15 MAIO 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 / 3796

LIQUIDAÇÃO/ 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643 DATA: 15/05/2026

VENCIMENTO: 15/05/2026

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 - Adto. Salario Mês ID:(339)

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: 15/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)_____
Data: 15/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:_____
Data: 15/05/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE

CONTADOR - CRC: 104065/MG

ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagto desta despesa
(Artigo 64 da L. F. 4.320/64)_____
Data: 15/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA

SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

15 MAIO 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

Adto. Salario Mês

Página 5 de 95

15/05/2026

Eventos por Unidade

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

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

933 ADIANTAMENTO DE SALARIO LEI 2457 93

3.1.90.11.01.00

643

RGP

810,50

Fornecedor: 4 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 810,50

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 810,50

Total a Empenhar da Unidade: 810,50

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 810,50


Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

05/2026

Adto. Salario Mês

Página 6 de 102

15/05/2026

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 / 3488

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 644 DATA: 30/04/2026 VENCIMENTO: 04/05/2026

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.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(336)

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:

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

Data: 30/04/2026

MAURILIO RIBEIRO REZENDE
CONTADOR - CRC: 104065/MG

Data: 30/04/2026

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)

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 30/04/2026

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

Data: 30/04/2026

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

20 MAIO 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 / 3488

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 644 DATA: 30/04/2026 VENCIMENTO: 04/05/2026

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.: 04/2026 - Folha Mensal ID:(336)

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:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

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)

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

20 MAIO 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**04/2026****Folha Mensal**

Página 136 de 281

08/05/2026

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 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8 FICHA: 645 DATA: 11/05/2026 VENCIMENTO: 26/05/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02060/26

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

LANÇADO

CONTRATAÇÃO 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 ABRIL**Valores**

Bruto

2.490,45

Desconto

5,98

2.484,47

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	21.327,26	2.490,45	65.672,74

VALOR A SER PAGO R\$ 2.484,47**dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 5,98

TOTAL DE DESCONTOS 5,98**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 11/05/2026

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

Data: 11/05/2026

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

Nota Fiscal: 000000001856

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

26 MAIO 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 02060/26 Data Pedido 30/04/2026 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	377,914	6,59	2.490,45

TOTAL PEDIDO

2490,45

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 Abril

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02060/26"

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 BILLAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUÇAI - MG, FONE: 356441257
E-mail: posto12@petrol.com.br

DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CONTROLADO EM 	
Nº 000.001.856	SÉRIE: 000	Códigos de autenticação de autenticidade no site www.fazenda.gov.br 3126 0539 3208 9400 0132 5500 0000 0018 5610 0001 8571	
FOLHA: 1 / 1	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1387 1-31-26-7516914057 05/05/2026 10:22:31		

[illegible]

Documento emitido por Linux Posto Fácil | www.linux.com.br/posto-facil

Linux

DECLARAMOS QUE:

A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐

EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS

DATA 05/06/2010

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	/	2230
Liquidação	/	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 645 DATA: 23/04/2026	VENCIMENTO: 07/05/2026
LICITAÇÃO Nº: 000024/25	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	PEDIDO: 01150/26

Fornecedor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	Cód: 11915
Doc: 49.719.430/0001-57	
Endereço: SAO BERNARDO	Cidade: BELO HORIZONTE
Conta: 28038468-8 Agência: 1 Banco: 077 BANCO INTER	

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

LANÇADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO (ITENS FRUSTRADOS DO PRC N.º 073/2024) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG

Valores
Bruto
673,92
Desconto
8,09
665,83

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
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
673,92	673,92	673,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 665,83	seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****
Descontos:	*****

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,09	
TOTAL DE DESCONTOS	8,09

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 CONTROADOR INTERNO Data: 23/04/2026	DANIEL PAULINO DE SOUZA SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA Data: 23/04/2026

Nota Fiscal: 000000006817	Ordem de Pagamento
Documento Fiscal:	Nº:

07 MAIO 2026

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica1 0-ENTRADA
1-SAÍDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	001	000006817	1/1	30/03/26

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
31.2603.49.719.430/0001-57-55-001-000.006.817-114.815.906-9

SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
RUA SAO BERNARDO, 133 LOJA
SAO SALVADOR
Belo Horizonte - MG - CEP: 30881-460
CNPJ: 49.719.430/0001-57 INSCRICAO ESTADUAL: 45562770083
TELEFONE: (13) 3336780

CODIGO 5405 NATUREZA DA PRESTACAO
Venda de Mercadorias

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI MUNICIPIO Santa Rita do Sapucaí - MG CEP 37536-074
ENDereco R CORONEL JOAQUIM NETO, 333 CENTRO
CNPJ/CPF 18.192.898/0001-02 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

INFORMACOES DO LOCAL DA ENTREGA

NOME ENDereco MUNICIPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	673,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME O PROPRIO FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF MG CNPJ/CPF 12.530.216/0001-48
ENDereco RUA TRES, 102 - CIDADE INDUSTRIAL MUNICIPIO CONTAGEM UF MG INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 3 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 48,00 PESO LIQUIDO 48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
3706	SC P LIXO PRETO 100 LTS SL	39232110	000	PC	9,0000	74,88	673,92	00,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SF 1150 2026 - SEC DE TRANSPORTE LOCAL DE ENTREGA: AV. FREDERICO DE PAULA CUNHA, NO925 E 931, BAIRRO OZORIO MACHADO, 35 3471-7352, CEP36 ATA 11-2025 PE 11-2025 PRO 24-2025 Banco Inter Ag:0001 c c: 28038468-8

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Santa Rita do Sapucaí - MG 17/04/26

Funcionário

EMITIDO POR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NFE

RECEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000006817
Série: 001

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 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 647 DATA: 12/05/2026 VENCIMENTO: 12/05/2026

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

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

Bruto

208,89

Desconto

10,03**198,86****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	682,49	208,89	1.317,51

VALOR A SER PAGO R\$ 198,86**cento e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 10,03

TOTAL DE DESCONTOS 10,03**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 12/05/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO**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: 12/05/2026

Nota Fiscal:**Documento Fiscal: 00126288160452**

Ordem de Pagamento

Nº:

14 MAIO 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 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 647 DATA: 12/05/2026 VENCIMENTO: 12/05/2026

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 ABRIL DE 2026.

Valores

Bruto

208,89

Desconto

10,03**198,86****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	682,49	208,89	1.317,51

VALOR A SER PAGO R\$ 198,86**cento e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 10,03

TOTAL DE DESCONTOS 10,03**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 12/05/2026

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

Data: 12/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIENCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 00126288160452**

Ordem de Pagamento

Nº:

14 MAIO 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: Abril/2026

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	23	208,89
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			10,03
Total a Pagar:				198,86

Santa Rita do Sapucaí, 12 de maio de 2026



Paulo Sérgio Ribeiro Silva

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



DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE ÁGUA E SANEAMENTO ELETRÔNICA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CNPJ: 17.281.108/0001-03 | Insc. Est. 062.000139.00-14
R. MAR DE ESPANHA, 525 - SANTO ANTONIO
BELO HORIZONTE - MG | CEP 30330-900

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

CNPJ: 18.192.898/0001-02

R. QUINTINO BOCAIUVA, 222 - CENTRO

SANTA RITA DO SAPUCAI - MG | CEP 37540-000

Nº DE MATRÍCULA
10097364-7MÊS DE REFERÊNCIA
04/2026DATA DE EMISSÃO
28/04/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 198,86

Nº DA FATURA 001.26.28816045-2

IDENTIFICADOR 18028548-3

VENCIMENTO
10/05/2026

AVISO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUEM PREVINE O ACIDENTE DE TRABALHO VALORIZA A VIDA!
ESTAR BEM COM A VIDA E VOLTAR COM SEGURANÇA PARA SUA
FAMÍLIA.

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



Numero da NF: 00637659-2
Serie: 001
Chave acesso: 31.2804.17281106000103.75.001.006376592.1.03642641.4
Protocolo de autorizacao: 3312600004571555
Pagina: 01 / 01
Data: 28/04/2026 Hora: 10:00:58

dfe-portal.svrs.rs.gov

CONSULTE A NOTA FISCAL EM:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

ABASTECIMENTO DE AGUA
ESGOTO DINAMICO
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80
DESCONTO INCONDICIONAL
TOTAL

VALOR R\$	IBS M 1,00%	IBS E 0,00%	CBS 0,00%
240,03	2,17	0,00	0,00
177,73	1,61	0,00	0,00
-10,03	0,00	0,00	0,00
-208,87	-1,90	0,00	0,00
198,86	1,88	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	IRPJ (4,80%)	CSLL (0,00%)	ALÍQUOTA TOTAL (4,80%)	BASE CÁLCULO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,05	R\$ 0,00	R\$ 20,05	R\$ 417,76
LEITURA ANTERIOR 19/03/2026 1355	LEITURA ATUAL 20/04/2026 1378	NÚMERO DE DIAS 32	CONSUMO MEDIDO 23	CONSUMO MÉDIO 22	CONSUMO FATURADO 23
Tipo de consumo faturado:		Unidades atendidas			
Medido		Produto	SOC	RES	COM IND PUB
Próxima leitura:		Água			1
21/05/2026		Esgoto			1

HISTÓRICO DE CONSUMO

HIDRÔMETRO

TIPO MEDIÇÃO NÚMERO mar fev jan dez nov out



Y20G 0857943 21 17 17 16 19 22

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	40	40	40	40	-	40
ANALISADAS	41	40	41	40	1	41
FORA PADRÃO	-	-	-	-	-	-
DENTRO PADRÃO	41	40	41	40	1	41
PERÍODO 02/2026	Portaria de consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto nº 5.440)					

PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA
04/2026VENCIMENTO
10/05/2026TOTAL (R\$)
R\$ 198,86COD. DÉB. AUTOMÁTICO
10097364-7NÚMERO DA FATURA
001.26.28816045-2

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

DEBITO
AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.56.54
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: 062544	RETORNO/SEQ: 216969/03116
AUTORIZACAO DEBITO:	00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2026
DATA DO DEBITO: 11.05.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 198,86
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.8D5.6E4.94C.6E5.2A8
|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.

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	/	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 647 DATA: 18/05/2026 VENCIMENTO: 28/05/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 02339/26

Fornecedor: COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA**Cód:** 3699

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: 10244-X Agência: 2032-X Banco: 1

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

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. ABRIL

Valores

Bruto

305,63

Desconto

14,67**290,96****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	1.137,55	305,63	1.694,45

VALOR A SER PAGO R\$ 290,96**duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	14,67	
TOTAL DE DESCONTOS			14,67

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

Data: 18/05/2026

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

Data: 18/05/2026

PAULO SERGIO RIBEIRO SILVA
SEC MUNIC. CIÊNCIA .TECN. DESENV. ECONOMICO**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 44342**

Ordem de Pagamento

Nº:

28 MAIO 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: **647**
Unidade: **78** POLICIA MILITAR

Pedido **02339/26** Data Pedido **18/05/2026** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

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		2.298	0,133	305,634

TOTAL PEDIDO

305,63

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 623-ES

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

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 02339/26"

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 44342
	Data Emissão: 01/05/2026 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 :29/05/2026 Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	30.249,1200	30.249,12
Contrato(s) : 427/960				
	DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☒ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA <u>10/05/2026</u>			
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.451,96				
				VALOR TOTAL DESTA FATURA R\$ 30.249,12
				TOTAL DAS RETENÇÕES R\$ 1.451,96
				TOTAL ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
				TOTAL DESCONTOS R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO R\$ 28.797,16

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 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4 FICHA: 647 DATA: 27/04/2026 VENCIMENTO: 12/05/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 01767/26

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.
Abril

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	29.163,94	7.298,20	59.053,02

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

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

Data: 27/04/2026

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

Data: 27/04/2026

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

Ordem de Pagamento

Nº:

12 MAIO 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido Data Pedido Digitado Por:
01767/26 16/04/2026 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.
Abril


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01767/26"

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.