

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 / 2121

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643

DATA: 13/03/2026

VENCIMENTO: 13/03/2026

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.: 03/2026 - Adto. Salario Mês ID.(326)

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: 13/03/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: 13/03/2026

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

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

Data: 13/03/2026

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

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

Data: 13/03/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Ordem de Pagamento

Nº:

13 MAR 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

03/2026

Adto. Salário Mês

Página 5 de 96

17/03/2026

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 D. S. Pereira
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

03/2026

Adto. Salario Mês

Página: 6 de 105

17/03/2026

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	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 / 1697

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 643 DATA: 27/02/2026

VENCIMENTO: 27/02/2026

Fornecedor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333

Conta: Agência: Banco:

Doc: 18.192.898/0001-02 Cód: 4

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(323)

Valores

Bruto

1.215,75

Desconto

796,63**419,12**

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\$ 419,12

quatrocentos e dezenove reais e doze centavos *****

Descontos:

9016 CONSIGNADO BANCO SANTANDER 43,00
9024 REGULARIZACAO CONCILIAÇÃO BANCARIA 158,04

9017 SERVICOS MEDICOS EM GERAL 595,59

TOTAL DE DESCONTOS

796,63**ORDENADOR DE DESPESA:**DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA

Data: 27/02/2026

LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 27/02/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:ANA MARIA CINTRA COUTO
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

Data: 27/02/2026

ORDEM 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: 27/02/2026

Ordem de Pagament

Nº:

03 MAR. 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

02/2026

Folha Mensal

Página 7 de 308

04/03/2026

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	44,99
836 - EMPREST CONSIG CEF 2 9017-68		9017	550,60
919 - PREVIDENCIA - INSS 9024-67		9024	158,04
Total de Retenções do Empenho:			796,63
Liquido: 13,87			
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:			796,63
Total de Liquido por Classificação:			419,12
Total a Empenhar da Unidade:			1.215,75
Total de Descontos na Unidade:			796,63
Total de Liquido na Unidade:			419,12

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano

02/2026

Folha Mensal

Página 6 de 108

04/03/2026

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	1.607,13	419,12	/-/-	
Qtde Unidade: 1		2.026,25	1.607,13	419,12		

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 / 1698

LIQUIDAÇÃO / 1

ORDINÁRIO

LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 644 DATA: 27/02/2026

VENCIMENTO: 27/02/2026

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.: 02/2026 - Folha Mensal ID: (323)

Valores

Bruto

367,68

Desconto

0,00

367,68

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:

367,68

367,68

367,68

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 367,68

trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos *****

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ORDENADOR DE DESPESA:

DANIEL PAULINO DE SOUZA

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

Data: 27/02/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANA MARIA CINTRA COUTO

TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 063063/O-7/MG

Data: 27/02/2026

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA

CONTROLADOR INTERNO

Data: 27/02/2026

ORDEM 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: 27/02/2026

Ordem de Pagamento

Nº:

Preparado por:
RODRIGO BRAZ DE FARIA

20 MAR. 2026

**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

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

CNPJ: 18.192.898/0001-02

Mês/Ano**02/2026****Folha Mensal**

Página 151 de 308

Eventos por Unidade

04/03/2026

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

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

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS

3.1.90.13.03.00

644

RGP

367,68

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: 367,68

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total de Líquido por Classificação: 367,68

Total a Empenhar da Unidade: 367,68

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total de Líquido na Unidade: 367,68


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 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 645 DATA: 16/03/2026 VENCIMENTO: 30/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 01055/26

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 AplicaFonte 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.
PERÍODO 01-03 A 15-03**Valores**

Bruto

2.704,10

Desconto

6,49**2.697,61****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	14.016,41	2.704,10	72.983,59

VALOR A SER PAGO R\$ 2.697,61**dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	6,49
TOTAL DE DESCONTOS		6,49

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

Data: 16/03/2026

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

Data: 16/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000001794

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

30 MAR. 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 01055/26 Data Pedido 13/03/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO Nº: 860

COD: 10668
CNPJ: 39.320.894/0001-32

Complemento:*****

SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG

Valor

CEP: 37540-000 TELEFONE: (12) 9600-2122

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	433,349	6,24	2.704,10

2704,10

TOTAL PEDIDO

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 Março

Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01055/26"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.14
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\$ 64.712,65

DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033020

AUTENTICACAO SISBB: C.4EB.24D.D37.633.7D3

787 - 643,93

792 - 1.550,34

794 - 37.966,33

797 - 17.353,77

800 - 520,83

801 - 1.225,69

802 - 2697,42

803 - 1.929,05

805 - 342,02

823 - 492,08

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 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 FICHA: 645 DATA: 23/02/2026 VENCIMENTO: 10/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 00599/26

Fornecedor: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**Cód:** 10668

Doc: 39.320.894/0001-32

Endereço: AV EMBAIXADOR BILAC PINTO

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

Conta: 99287-8

Agência: 0676

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

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

Fonte Detalhe: 0

Codigo Aplicação: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

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.
PERÍODO 01-02 A 15-02**Valores**

Bruto

3.690,77

Desconto

8,86**3.681,91****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	8.310,28	3.690,77	78.689,72

VALOR A SER PAGO R\$ 3.681,91**três mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 8,86

TOTAL DE DESCONTOS 8,86**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)RODRIGO BRAZ DE FÁRIA
CONTROLADOR INTERNO

Data: 23/02/2026

ORDEM 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: 23/02/2026

Nota Fiscal: 000000001751**Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

10 MAR. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 00599/26 Data Pedido 19/02/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
279.000.009	GASOLINA COMUM	LT	RAIZEN	591,47	6,24	3.690,77

TOTAL PEDIDO

3690,77

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 Fevereiro, 01/02/26 a 15/02/26


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00599/26"

Endereço de Entrega:

POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EMPAIXADOR BILAC PINTO, 860
SAO JOAO, CEP: 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG. FONE: 3536441257
E-mail: posto12@petrol.com.br

CONSULTE O ACESSO DA NF-E (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3126 0239 3208 9400 0132 5500 0000 0017 5110 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz, Autorizada

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

1-31-26-7315904899 19/02/2026 08:38:56



NAT/18622 DA OPERACAO		PSEUDO ALIADO		INSR. ESTADUAL DO SERVIC. TRIBUTARIO		CNPJ	
VENDA ECF		0038596460098				39.320.894/0001-32	
SOME MAZAO SPECIAL							

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	3.690,77
VALOR DO SOCORRO	0,00	DIFERENÇAS DE PREÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	3.690,77
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
TOTAL		TOTAL		TOTAL		

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS									
PROBLEMA	9 - Sem Frete							UF	CEP / CNPJ
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	RESERVAÇÃO ESTADUAL		
ESPECIE	MACIÇA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	PROD.	LIND.	QUANTIDADE	U.C.	VALOR	IMPORTE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CI	NOME	C.S.T.	COD. UND.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	%DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustivel cedido anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023;	661	L	591,470	6,240	0,00	0,00	3.690,77	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											

DADOS ADICIONAIS		Calcular ISSQN			
INFORMACOES COMPLEMENTARES					
Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 450,27 Federal, 900,55 Estadual Fonte: IHP7/empresamento MG IC2537 EMITTIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015 DADOS PARA PAGAMENTO:BANCO ITAUA G0676/C/C: 992878;8;POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ: 39.320.894/0001-32-PLIX CNPJ 39.320.894/0001-32-AUTORIZAO A RETENCAO DO IRRF DE 0,24% SOBRE O TOTAL. DA NOTA CONFORME INSTRUCOES NORMATIVA 2.145/2021 ICMS mono fasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:		0,00		0,00	
RESENHA AO RECEBTO			VALOR DO ISSQN		0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.24
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\$ 68.037,19

DEBITO EM: 10/03/2026

DOCUMENTO: 031022

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA4.5ED.1F2.B50.15B

787 -u 1022,15

792 -u 2.777,68

794 -u 41.119,37

797 -u 13.816,42

800 -u 633,60

801 -u 1.963,96

802 -u 3.681,92

803 -u 1.777,43

805 -u 517,13

823 -u 729,49

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 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 647 DATA: 18/03/2026 VENCIMENTO: 30/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 01093/26

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 GENUÍNS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.

PERÍODO 16-02 A 28-02

Valores

Bruto

6.730,00

Desconto

0,00**6.730,00****Código:** **Classificação da Despesa Empenhada:**

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
22.000,00	20.648,16	6.730,00	1.351,84

VALOR A SER PAGO R\$ 6.730,00**seis mil, setecentos e trinta reais****Descontos:****TOTAL DE DESCONTOS 0,00****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 18/03/2026

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

Data: 18/03/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal: 000000034284****Documento Fiscal:**

Ordem de Pagamento

Nº:

30 MAR. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 01093/26 Data Pedido 18/03/2026 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

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
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	6.730,00	6.730,00
TOTAL PEDIDO						6730,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 725-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consorcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA 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 AT RAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELEICMENTOS CREDENCIADOS.
POLICIA MILITAR
PERÍODO 16/02/26 A 28/02/26

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 01093/26"

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
31702062200004122000197000000003428426037219244241

Número da NFS-e
34264
Número da DPS
34311

Competência da NFS-e
01/03/2026
Série da DPS
2

Data e Hora da emissão da NFS-e
2026-03-01T07:22:50-03:00
Data e Hora da emissão da DPS
2026-03-01T07:22:50-03:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Nome / Razão Social
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço
AV JACARANDA, 200
Simples Nacional na Data de competência
Não optante

CNPJ / CPF / NIF
00.604.122/0001-97

Bairro
JARAGUA

Inscrição Municipal
10517900
E-mail
-
Município/UF
UBERLANDIA - MG
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Nenhum

Telefone
3432390520
CEP
38413069

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
Endereço
CORONEL JOAQUIM NETO, SN

CNPJ / CPF / NIF
18.192.898/0001-02

Bairro
CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
frutas@pmsrs.mg.gov.br
Município/UF
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Telefone
35992640146
CEP
37536074

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFSE-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
990101
Descrição do Serviço

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
UBERLANDIA - MG

País da Prestação
-

CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA - RS 6.730,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não Incidência
Tipo de Imunidade
-
Valor do Serviço
6730.00
BC ISSQN
0

País Resultado da Prestação do Serviço
-
Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
-
Desconto Incondicionado
-
Alíquota Aplicada
0

Município de Incidência do ISSQN
-
Número Processo Suspensão
-
Total de Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do BM
-
ISSQN Apurado
0

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS
-

CP
-
COFINS
-

CSLL
-
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
6730.00
IRRF, CP, CSLL - Retidos
0

Desconto Condicionado
-
PIS/COFINS Retidos
0

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
- %

Estaduais
- %

Municipais
- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 16/02/2026 A 28/02/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito a retenção de IR. CF Anexo I, TN 1234/12 Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO
RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 6.730,00



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 106	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 2802 2616 3633 4604 9909 6562 0260 2739 6848 	
	Data Fato Gerador 28/02/2026	Data/Hora Emissão 28/02/2026, 16:36

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CPF/CNPJ 18.192.898/0001-02
Endereço RUA CEL. JOAQUIM NETO	Número 333	Complemento 2ª ANDAR
Bairro CENTRO	CEP 37.540-000	Cidade Santa Rita do Sapucaí - MG
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
140301	5049	2.01%	960,00	0,00	0,00	19,30
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: PLACA: FGN8635 SERVIÇO FEITO, DESMONTAR CAMBIO, / CAMBIO, MONTAR /SUBSTITUIR / COIFA COM ROLAMENTO LE/LD						
Valor Total 960,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 960,00	ISSQN 19,30		
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 960,00		

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

140301 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

2950600 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(140301) 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/5049280226163633460499096562026027396848>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/03/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$129,12 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$28,80 (3,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501124990965600011000000000010626020000000008

Responsável pela Emissão: 648051 - ANDREA DE FATIMA PEREIRA



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

Nº

4.694,00

000000373

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

Nº 000000373

SÉRIE 0

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3126 0249 9096 5600 0110 5500 0000 0003 7310 0018 2773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Vendas De Mercadorias S/ Subs. Trib.

131267339557721 28/02/26 16:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

0045682600002

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

28/02/2026 16:41

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

R JOAQUIM NETO S/N

CENTRO

2 ANDAR

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Santa Rita do Sapucaí

(35)99887-3200

MG

37540000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

9-Sem ocorrência de transporte

-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
525	OLEO 75 W 80	27101931	0500	5405	UNID	2,0000	169,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	ROLAMENTO GUIA	84829990	0500	5405	PC	1,0000	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ROLAMENTO CAIXA SATELITE	87141000	0500	5405	PC	1,0000	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	GARFO 34MARCHA	87141000	0500	5405	PC	1,0000	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	ENGRENAGEM DA 5 MARCHA	87141000	0500	5405	PC	1,0000	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	EIXO PILOTO	87141000	0500	5405	UNID	1,0000	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	KIT COIFA ROLAMENTO LDE	87088000	0500	5405	UNID	2,0000	229,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	ANEL SINCROINIZADO 15 MARCHA	84099116	0500	5405	UNID	1,0000	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MAR. 2026												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 107	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 0103 2608 3008 1104 9909 6562 0260 3739 6859 
	Data Fato Gerador 01/03/2026

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CPF/CNPJ 18.192.898/0001-02
Endereço RUA CEL. JOAQUIM NETO	Número 333	Complemento 2ª ANDAR
Bairro CENTRO	CEP 37.540-000	Cidade Santa Rita do Sapucaí - MG
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%	720,00	0,00	0,00	14,47
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: DESMONTAR / RESERVATORIO CILINDRO MESTRE MONTAR DESMONTAR / FREIO MAO LIMPEZA LIMPAR / RESERVATORIO CILINDRO MESTRE SANGRIA DE FREIOS PLACA QMV-1612						
Valor Total 720,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 720,00	ISSQN 14,47		
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 720,00		

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/5049010326083008110499096562026037396859>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$96,84 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$21,96 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501124990965600011000000000010726030000000009

Responsável pela Emissão: 648051 - ANDREA DE FATIMA PEREIRA

18 MAR. 2026



RECEBEMOS DE OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000375
		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	356,00	Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000375
SÉRIE 0
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3126 0349 9096 5600 0110 5500 0000 0003 7510 0018 3751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas De Mercadorias C/ Subst. Tributária		131267340300501 01/03/26 08:26:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0045682600002		49.909.656/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.192.898/0001-02	01/03/2026 08:26
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R JOAQUIM NETO S/N	CENTRO	2 ANDAR	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santa Rita do Sapucaí	(35)99887-3200	MG	37540000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. 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
221	FLUIDO FREIO BOSCH	27101931	0500	5405	PC	2,0000	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	CILINDRO FREIO TRASEIRO LDLE	87141000	0500	5405	PC	2,0000	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Geral de Manutenção

DATA DE CONSULTA : 16/02/2026 00:00:00 até 28/02/2026 23:59:59 - USUÁRIO : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Numero Orçamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	OLEO 75 W 80	TRANSMISSÃO	2,00	R\$ 169,00	R\$ 338,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	GARFO 3 4 MARCHA	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 569,00	R\$ 569,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	COIFA COM ROLAMENT O LE	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	ROLAMENT O GUIA	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 459,00	R\$ 459,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	ROLAMENT O CAIXA SATELITE	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 421,00	R\$ 421,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	ENGRENA GEM 5° MARCHA	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	EIXO PILOTO	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	COIFA COM ROLAMENT O LD	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 229,00	R\$ 229,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	ANEL SINCROIZ ADO	TRANSMISSÃO	1,00	R\$ 969,00	R\$ 969,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / COIFA COM ROLAMENT O LD	TRANSMISSÃO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00

Número Orçamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	MONTAR / CAMBIO	TRANSMISSÃO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	DESMONT AR / CAMBIO	TRANSMISSÃO	10,00	R\$ 40,00	R\$ 400,00
202601/284599-381132	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	FGN-8635	LOGAN	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SUBSTITUI R / COIFA COM ROLAMENT O LE	TRANSMISSÃO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA LE	FREIO	1,00	R\$ 129,00	R\$ 129,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA LD	FREIO	1,00	R\$ 129,00	R\$ 129,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	FREIO	2,00	R\$ 49,00	R\$ 98,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	DESMONT AR / RESERVAT ORIO CILINDRO MESTRE	FREIO	2,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	DESMONT AR / FREIO MAO	FREIO	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	MONTAR / FREIO MAO	FREIO	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
202601/284599-385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV-1612	Palio	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	LIMPAR / RESERVAT ORIO CILINDRO MESTRE	FREIO	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00

Número Orgamento	Estabelecimento	Cidade	UF	Placa	Modelo do Veículo	Tipo de Manutenção	Tipo	Centro Custo	Descrição	Item Grupo Serviço	Quantidade Itens	Valor Unitário	Valor Total
202601/284599- 385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV- 1612	Pallo	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	SANGRIA / FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML	FREIO	3,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00
202601/284599- 385345	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	QMV- 1612	Pallo	Corretiva	Serviço	CONVENIO POLICIA MILITAR	LIMPEZA / FREIO MAO	FREIO	4,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00
TOTAL											R\$ 56,00	R\$ 5.232,00	R\$ 6.730,00

0/03/2026, 11:38

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
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 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 259.100.000.104.444
VALOR TOTAL 6.730,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.F0F.BB2.3C4.D27.BCE

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 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2 FICHA: 647 DATA: 25/02/2026 VENCIMENTO: 10/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000116/24 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE PEDIDO: 00638/26

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, FEVEREIRO

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	14.567,54	7.298,20	73.649,42

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: 25/02/2026

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

Data: 25/02/2026

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

Nota Fiscal:

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

10 MAR. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **00638/26** Data Pedido **19/02/2026** Digitado Por: **PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA**

Fornecedor: LOTEADORA E IMOBILIARIA ANA PAULA LTDA
Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 283
Complemento: ESCRITÓRIO
ALFENAS UF: MG
CEP: 37130-073 TELEFONE: 3532921548
COD: 10457
CNPJ: 26.027.409/0001-95

Valor

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


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00638/26"

Endereço de Entrega:

IR-4,8%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.25
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031041

AUTENTICACAO SISBB: E.678.8BA.D4C.F24.1B7

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 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 647 DATA: 03/03/2026 VENCIMENTO: 10/03/2026

LICITAÇÃO Nº: MODALIDADE: OUTRO NÃO APLICÁVEL PEDIDO:

Fornecedor: COPASA MG - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS **Cód:** 52

Doc: 17.281.106/0001-03

Endereço: RUA CEL. JOAQUIM NETO

Cidade: STA RITA DO SAPUCAI

Conta: Agência: Banco:

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

Fonte Detalhe: **0**

Código Aplicação: **000** RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 PROPRIO

LANÇADO

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

Bruto

148,84

Desconto

7,14**141,70****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	287,02	148,84	1.712,98

VALOR A SER PAGO R\$ 141,70**cento e quarenta e um reais e setenta centavos** *******Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,14

TOTAL DE DESCONTOS 7,14**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 03/03/2026

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

Data: 03/03/2026

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

Documento Fiscal: 00126137159650

10 MAR 2026

Ordem de Pagamento

Nº:

10/março/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: **Fevereiro/2026**

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor
1	Serviços de Abastecimento de Água	m ³	17	148,84
2	Retenção IRRF 6256 REP GERAL 1293453 TEMA 1130 - RO 07			7,14
Total a Pagar:				141,7

Santa Rita do Sapucaí, 3 de março de 2026



Daniel Paulino de Souza

Secretário Municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito Rodoviário e Mobilidade Urbana
Requisitante

Olá,

PREF M SANTA RITA DO SAPUCAI PMMG

R QUINTINO BOCAIUVA, 222
CEP: 37540-000 | CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$141,70VENCIMENTO
10/03/2026

MATRÍCULA

0 010 097 364 7

IDENTIFICADOR

0 018 028 548 3

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.brCopasa mais próxima de você
AV JOAO DE CAMARGO 284 - INATEL - SANTA RITA DO SAPUCAI
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
FEVEREIRO/2026Quando foi emitida?
01/03/2026Data da apresentação
01/03/2026

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y20G 0857943

CONSUMO MESES ANTERIORES

SEU CONSUMO
17.000

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	171,02
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	126,65
RETENCAO IRRF 6256 ALIQUOTA 4,80	7,14-
DESCONTO INCONDICIONAL	148,83-

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIA ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
FEVEREIRO/2026	17.000	29	586
JANEIRO/2026	17.000	33	515
DEZEMBRO/2025	16.000	31	516
NOVEMBRO/2025	19.000	32	593
OUTUBRO/2025	22.000	31	709
SETEMBRO/2025	33.000	33	1.000
AGOSTO/2025	31.000	30	1.033
JULHO/2025	23.000	32	718
JUNHO/2025	27.000	28	964
MAIO/2025	20.000	31	645
ABRIL/2025	19.000	29	655
MARÇO/2025	28.000	32	875

LEITURA ATUAL	19/02/2026	1334
LEITURA ANTERIOR	21/01/2026	1317
CONSUMO APURADO	17m³ (17.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	19/03/2026	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA	DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA VENCIDA EM
Água					1	09/02/2026
Esgoto					1	

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM LITROS		CONSUMO DATA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$ 1.000 LITROS AGUA	VALOR AGUA	R\$ 1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA			1			36,43		26,96	63,39
0 A 5	5,00000	1	5,00	5,06000	25,30	3,75000	18,75	44,05	
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,59700	37,99	5,62600	28,13	66,12	
10 A 20	7,00000	1	7,00	10,18600	71,30	7,54400	52,81	124,11	
SOMA	17,00000		17,00		171,02		126,65	297,67	

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	12/2025			Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto 5.443)		
NUMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCLAREC. COLI	FLORETO	TURBID.2
MINIMO	40	40	40	40	0	40
ANALISADAS	46	46	42	46	1	42
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	46	46	42	46	1	42



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 9,82
Informações geraisTARIFAS REAJUSTADAS A PARTIR DE 22/01/2026.
REAJUSTE MEDIO: 6,56% -RESOLUCAO ARSAE-MG N.217/2025

PAGAMENTO

Número da fatura
001.26.13715965-0Cód. débito automático
0 010 097 364 7MÊS / REF.
02/2026VENCIMENTO
10/03/2026TOTAL A PAGAR
*****R\$141,70

PAGUE COM PIX

DÉBITO
AUTOMÁTICO

82690000001-7 41700019100-3 12613715965-6 03159600512-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 08.47.35
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: 062500 RETORNO/SEQ: 216928/02048

AUTORIZACAO DEBITO: 00100973647

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2026

DATA DO DEBITO: 10.03.2026

VALOR DO DEBITO R\$ 141,70

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: B.236.A41.BA4.857.0C0

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ: 18192898/0001-02

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

ES - Estimativa	/	725
Liquidatção	/	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 647 DATA: 02/03/2026 VENCIMENTO: 17/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000070/25 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PEDIDO: 00701/26

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

Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ATRAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
PERÍODO 01FEV A 15FEV

Valores

Bruto
559,00
Desconto
0,00
559,00

Código: Classificação da Despesa Empenhada:

02 14 00 SEC.MUN. SEG.PUBL. TRANSP.TRANSITO ROD. MOB URBANA
06.181.0601.0075.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
22.000,00	13.918,16	559,00	8.081,84

VALOR A SER PAGO R\$ 559,00**quinhentos e cinquenta e nove reais** *******Descontos:****TOTAL DE DESCONTOS 0,00****LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 02/03/2026

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

Data: 02/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000025384

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 MAR. 2026



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 647

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

Pedido 00701/26 Data Pedido 25/02/2026 Digitado Por: LALESCA CRUZ DE OLIVEIRA SILVA

Fornecedor: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

COD: 15422

Endereço: JACARANDA

Nº: 200

CNPJ: 00.604.122/0001-97

Complemento:

UBERLANDIA

UF: MG

CEP: 38413-069

TELEFONE: 3432932225

Valor

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
400.000.410	GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VISANDO O ABASTECIMENTO DESTES, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP DE SEGURANÇA, EM UMA	SV		1	559,00	559,00
TOTAL PEDIDO						559,00

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 725-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO Carona - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação da Empresa Trivale Instituição de pagamento Ltda, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº019/2024, Pregão Eletrônico nº015/2024, realizado pelo Consorcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União da Serra Geral para contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento da Frota de veículos visando o abastecimento destes, por meio de cartões magnéticos, com chip de segurança, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, bem como a MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO PA MOTOR, TROCA D E FILTRO DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS DE GUINCHO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO AT RAVÉS DE AMPLA REDE DE ESTABELEICMENTOS CREDENCIADOS. PERÍODO 01/02/2026 A 15/02/2026

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00701/26"

Endereço de Entrega:

Solicitante



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

Chave de acesso da NFS-e

31702062200604122000197000000002538426021356679580

Número da NFS-e
25384

Número da DPS
25391

Competência da NFS-e
16/02/2026

Série da DPS
2

Data e Hora da emissão da NFS-e
2026-02-16T03:22:22-03:00

Data e Hora da emissão da DPS
2026-02-16T03:22:22-03:00

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

EMITENTE DA NFS-e

Nome / Razão Social
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Endereço
AV JACARANDA, 200

Simplex Nacional na Data de competência
Não optante

CNPJ / CPF/ NIF
00.604.122/0001-97

Bairro
JARAGUA

Inscrição Municipal
10517900

E-mail
-

Município/UF
UBERLANDIA - MG

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Nenhum

Telefone
3432390520

CEP
38413069

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Endereço
CORONEL JOAQUIM NETO, SN

CNPJ / CPF/ NIF
18.192.898/0001-02

Bairro
CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
frutas@pmsrs.mg.gov.br

Município/UF
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Telefone
35992640146

CEP
37536074

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFSE-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
990101

Descrição do Serviço

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
UBERLANDIA - MG

País da Prestação
-

CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA - R\$ 559,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não Incidência

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
559,00

BC ISSQN
0

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
-

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
0

Município de Incidência do ISSQN
-

Número Processo Suspensão
-

Total de Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

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
559,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
0

Desconto Condicionado
-

PIS/COFINS Retidos
0

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
-

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

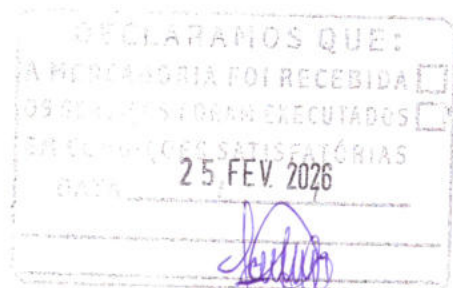
Federais
- %

Estaduais
- %

Municipais
- %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 099-167 PERÍODO: 01/02/2026 A 15/02/2026 - CT 3834/2025 - Gerenciamento da Frota de Veículos com a manutenção preventiva e corretiva. Não sujeito a retenção de IR. CF Anexo I, IN 1234/12 - Corretagem ou Comissão: zero - CENTRO
RESULTADO: CONVENIO POLICIA MILITAR - CONSUMO SIAG MANUTENCAO FROTA: R\$ 559,00



RECEBEMOS DE OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000000362
		MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	559,00	Série	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OFICINA DE MOTOS E CARROS PEREIRA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua José da Costa Paiva 62 Guanabara Pouso Alegre-MG CEP: 37554-114 Fonc: (35)99119-0062		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000362 SÉRIE 0 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3126 0249 9096 5600 0110 5500 0000 0003 6210 0017 7385	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas De Mercadorias C/ Subst. Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267311311567 17/02/26 07:48:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0045682600002	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 49.909.656/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 18.192.898/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/02/2026 07:48
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
196	BATERIA 60AH MOURA	85063090	0500	5405	PC	1,0000	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA 25 FEV. 2026													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES placa QXW5-D04 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

Relatório Geral de Manutenção

DATA DE CONSULTA : 01/02/2026 00:00:00 até 15/02/2026 23:59:59 - USUÁRIO : MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

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
202601/284599-383749	OFICINA DE MOTOS & CARROS PEREIRA LTDA	POUSO ALEGRE	MG	OXW5-D04	DUSTER	Corretiva	Item	CONVENIO POLICIA MILITAR	BATERIA 60AH	ELÉTRICA	1,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00
TOTAL											R\$ 1,00	R\$ 559,00	R\$ 559,00

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:12
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	259.100.000.104.444
VALOR TOTAL	559,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AC4.FD8.B28.6F9.852
-----------------	-----------------------

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 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 645 DATA: 02/03/2026 VENCIMENTO: 17/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000190/25 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 00794/26

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI / MG.
PERÍODO 16-02 A 28-02**Valores**

Bruto
3.002,03
Desconto
7,20
2.994,83

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
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
87.000,00	11.312,31	3.002,03	75.687,69

VALOR A SER PAGO R\$ 2.994,83**dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos *********Descontos:**

7 IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS 7,20

TOTAL DE DESCONTOS 7,20**LIQUIDAÇÃO:** Atesto a liquidação desta despesa.
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

Data: 02/03/2026

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

Data: 02/03/2026

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

Nota Fiscal: 000000001769

Documento Fiscal:

Ordem de Pagamento

Nº:

17 MAR 2026



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
RUA CEL. JOAQUIM NETO,333
CNPJ : 18.192.899/0001-02

Página 1

Solicitação de Fornecimento

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

Pedido 00794/26 Data Pedido 27/02/2026 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	481,095	6,24	3.002,03

TOTAL PEDIDO 3002,03

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 Fevereiro


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00794/26"

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

POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AL. EMBAIXADOR BILAC PINTO, 860
SÃO JOÃO, CEP. 37540-000
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG, FONE: 3536441257
e-mail: posto12@petrol.com.br

NAT: BR/ZA DA OPERACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SEU ESTABELECIMENTO	CNPJ
VENDA ECF	0038596460098		39.320.894/0001-32

Fatura: 1769 Vencimento: 02/03/2026 Valor: R\$ 3.002,03

TRANSPORTADOR / VOL.						
			TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FABTEPRO COSTA		CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	9 - Sem Frete		VOLANTEIRO		UF	RUA BRASILEIRIAL
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DISCRICAO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ATRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS: mercadoria sobre combustíveis cedendo anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e ICMS 2023.	27101259	061	5929	L	481,995	6,240	0,00	0,00	3.002,03	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

02 MAR 2025

Signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.30
0872900872 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI

AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNIC STA R SAPUCAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG

CONTA: 99.287-8

FAVORECIDO: POSTO 12 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV

CPF/CNPJ: 39.320.894/0001-32

VALOR: R\$ 55.324,19

DEBITO EM: 17/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031733

AUTENTICACAO SISBB: 2.E00.7BD.81E.8A5.015

Transação efetuada com sucesso por: JC318129 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

787 - 318,69
792 - 369,27
794 - 36.080,29
797 - 13.377,06
800 - 588,50
803 - 1.069,95
802 - 2.994,83
803 - 995,33
805 - 526,61
823 - 503,46

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	/	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 647 DATA: 09/03/2026 VENCIMENTO: 24/03/2026

LICITAÇÃO Nº: 000221/22 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PEDIDO: 00929/26

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

Doc: 08.690.986/0001-80

Endereço: RUA MONSENHOR DUTRA, 425

Cidade: POUSO ALEGRE

Conta: 10244-X

Agência: 2032-X

Banco: 1

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

LANÇADO

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

Valores

Bruto
186,87
Desconto
8,97
177,90

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	531,74	186,87	2.300,26

VALOR A SER PAGO R\$ 177,90**cento e setenta e sete reais e noventa centavos** *******Descontos:**

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	8,97
TOTAL DE DESCONTOS		8,97

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

Data: 09/03/2026

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

Data: 09/03/2026

DANIEL PAULINO DE SOUZA
SECRETARIO M.DE SEG.PUBLICA,T.ROD. E MOBIL.URBANA**Nota Fiscal:****Documento Fiscal: 43533**

Ordem de Pagamento

Nº:

24 MAR. 2026



Solicitação de Fornecimento

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

Pedido **00929/26** Data Pedido **10/03/2026** 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

Mod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	
160.000.003	COPIAS XEROGRAFICAS	SV		1.405	0,133	186,865

TOTAL PEDIDO

186,87

Reserva(s):

Pedido Origem:

Empenho(s): 623-ES

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


Solicitante

ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL: "Referente ao Pedido 00929/26"

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
43533**

Data Emissão:

03/03/2026

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 :31/03/2026

Natureza da Operação : Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1,000	25.169,5900	25.169,59
Contrato(s) : 427/960				
Retenções: IRRF: 4,80% R\$ 1.208,14				
				VALOR TOTAL DESTA FATURA
				R\$ 25.169,59
				TOTAL DAS RETENÇÕES
				R\$ 1.208,14
				TOTAL ACRÉSCIMOS
				R\$ 0,00
				TOTAL DESCONTOS
				R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO
				R\$ 23.961,45

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
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	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	203.200.000.010.244
VALOR TOTAL	177,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E93.911.589.3AA.196
------------------	-----------------------