



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00692

001/02622 / Estimativo

Emissão: 27 / 05 / 2024

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Número: 29

Data: 27 / 05 / 2023

Nº Processo de Compra : 60 Data : 24 / 05 / 2023

Ordem de Serviço : 1451/2024

Contrato :

Favorecido: 001609 - JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME

Endereço: Rua Vigário Antunes , 316 , 35.550-000

Cidade: Itapecerica - MG

Conta Bancária

Telefone: (37) 3341-1992

CNPJ / CPF : 03.639.851/0001-77

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Executivo
 Unidade: 08 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
 Subunidade: 04 Diretoria de Cultura e Turismo
 Função: 13 Cultura
 Subfunção: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa: 0020 INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
 Projeto/Atividade: 2.088 Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
 Natureza: 3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
 Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de aço CA 50 para uso na confecção de estruturas e barracas usadas na realização do XVI do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 237,50 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	237,50
	Despesa Empenhada..:	237,50
	Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 237,50	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		237,50

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

SIMONE TOLEDO MEZENCIO

Paulo de Assis Morais
46357

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o processo da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 31/07/2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

Nivaldo Selmo Diniz Araujo
Sec. de Planej., Gestão e Finanças

DENISE RIBEIRO CAMPOS
Controladora Interna

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 13/08/24

Nome

Assinatura

Banco: BB
 Documento: PIC
 Conta: 31013-1
 Recursos: T.M.

2.505,50 - (6)

308



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000060/2023

Ordem de Serviço / Compra
001451/2024

Número do Empenho
002622/2024

Ficha Orçamentária
00692

Ordem de Fornecimento
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000

C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44

Inscrição Estadual

Telefone: (37)33418500

Fax: (37)33418500

Setor Contabil

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

Condição de Pagamento: Conforme contrato.

Prazo de Entrega: Conforme contrato

Garantia

Assistência Técnica

Fornecedor: 001609 - JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME

Endereço: Rua Vigário Antunes, 316 - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000

CNPJ: 03.639.851/0001-77

Inscrição Estadual: 3350653860010

Telefone: (37) 3341-1992

Fax

Email: januarionunes@yahoo.com

Conta p/ Pagamento.....:

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

237,50

Valor.....: R\$ 237,50

(Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Itapecerica-MG, 31 de Julho de 2024

RECEBEMOS DE JANUARIO HENRIQUE NUNES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 30/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA - VALOR TOTAL: R\$ 237,50		NF-e Nº 000011995 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JANUARIO HENRIQUE NUNES RUA VIGARIO ANTUNES, 316 - CENTRO - CEP:35550-000 - ITAPEKERICA - MG TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011995 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3124 0703 6398 5100 0177 5500 1000 0119 9510 0300 7245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246096066866 30/07/2024 12:51:22		CNPJ / CPF 03.639.851/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350653860010		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEKERICA			CNPJ / CPF 18.308.742/0001-44		DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES, 155			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35550-000
MUNICÍPIO ITAPEKERICA			UF MG		HORA DA SAÍDA 12:51:00

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO		011995	237,50	0,00	237,50
DADOS DA FATURA					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2024	237,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 011995		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000946	FERRO VERGALHAO CA 50 10MM - 3/8 (7,40KG/BR)	72142000	060	5405	UND	5,0000	47,50000	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 Val Aprox Tributos R\$ 31,94 (13,45%) Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02 ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2024 ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001451/2024 PROCESSO DE COMPRA 000060/2023	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3341315177413741
13/08/2024 15:21:56

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:22
216702167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS 2024
AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.167.000.006.091
VALOR TOTAL	2.505,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J HENRIQUE NUNES ME
AGENCIA: 2167-9 CONTA: 6.091-7
NR. DOCUMENTO 552.167.000.031.013

=====

NR. AUTENTICACAO	7.71B.5D8.5B3.20A.FBF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA.