



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício
2024

Ficha
00692

Sub-Empenho / Tipo
001/02623 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 27 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial Numero: 29 Data: 27 / 05 / 2023

Nº Processo de Compra : 60 Data : 24 / 05 / 2023 Ordem de Serviço : 1452/2024 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 arame galvanizado para uso na confecção de estruturas e barracas usadas na realização do XVI do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	168,00
	Despesa Empenhada..:	168,00
	Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 168,00	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida
		168,00

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 Mezenico
SIMONE TOLEDO MEZENCIO

Paulo de Assis Moraes
Paulo de Assis Moraes
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 percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 31 / 07 / 2024
Simone Toledo Mezenico
SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

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

Denise Ribeiro Campos
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:

Banco: BB
Documento: DC
Conta: 31013-1
Recursos: TM

Data: 13 / 08 / 24

Nome

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Estado de Minas Gerais

CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE

LIQUIDAÇÃO

000001/2024

Processo de Compra
000060/2023Ordem de Serviço / Compra
001452/2024Número do Empenho
002623/2024Ficha Orçamentária
00692Ordem 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**168,00**

Valor.....: R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais)

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 ITAPEÇERICA - VALOR TOTAL: R\$ 168,00

NF-e
Nº 000012005
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JANUARIO HENRIQUE NUNES

RUA VIGARIO ANTUNES, 316 - CENTRO -
CEP:35550-000 - ITAPEÇERICA - MG
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012005 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3124 0703 6398 5100 0177 5500 1000 0120 0510 0300 7243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246096178602 30/07/2024 13:45:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350653860010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.639.851/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

CNPJ / CPF

18.308.742/0001-44

DATA DA EMISSÃO

30/07/2024

ENDEREÇO

RUA VIGARIO ANTUNES, 155

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/07/2024

MUNICÍPIO

ITAPEÇERICA

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:45:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012005	168,00	0,00	168,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2024	168,00									

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	168,00	
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	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			012005		

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
000092	ARAME GALVANIZADO 14	72172090	060	5405	KG	10,0000	16,80000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inzeuá

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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\$ 26,17(15,58%) Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02 ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2024 ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001452/2024 PROCESSO DE COMPRA 000060/2023	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

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

Ordem de Serviço / Compra 001452/2024	Número do Empenho 002623/2024	Ficha Orçamentária 00692	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000060/2023

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00001662 - Arame Galvanizado, Nº 14 Marca : OPER	Quilograma	10,0000	16,8000	168,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 168,00

Valor: R\$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
03 - Secretaria De Saúde	000068/2023

OBSERVAÇÃO : Realização do XVI Festival de Gastronomia Rural, confecção da estrutura e das barracas
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 27 de Maio de 2024

Diretoria de Compras



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.