



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00692

001/02625 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 27 / 05 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Número: 29

Data: 27 / 05 / 2023

Nº Processo de Compra : 60

Data : 24 / 05 / 2023

Ordem de Serviço :

1454/2024

Contrato :

Favorecido .....: 001609 - JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME

Telefone:

(37) 3341-1992

Endereço .....: Rua Vigário Antunes , 316 , 35.550-000

CNPJ / CPF :

03.639.851/0001-77

Cidade .....: Itapeçerica - MG

Conta Bancária .....:

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 .....: 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso .....: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de fita demarcação amarela de segurança para uso na confecção de estruturas e barracas usadas na realização do XVI do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 260,00 ( Duzentos e Sessenta Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior .....: 260,00
Despesa Empenhada.: 260,00
Saldo Disponível .....: 0,00

Despesa Bruta.: 260,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida .....: 260,00

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 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 percurso 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

Banco .....: 33

Nome

Documento .....: 52

Assinatura

Conta .....: 31013-1

Recursos .....: TM





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2024**

Processo de Compra  
**000060/2023**

Ordem de Serviço / Compra  
**001454/2024**

Número do Empenho  
**002625/2024**

Ficha Orçamentária  
**00692**

Ordem de Fornecimento  
**000001/2024**

**DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO**

Endereço .....: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro  
Itapeçerica, 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  
Itapeçerica, 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**

**260,00**

Valor.....: **R\$ 260,00 ( Duzentos e Sessenta Reais )**

Itapeçerica-MG, 31 de Julho de 2024



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JANUARIO HENRIQUE NUNES**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012007 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3124 0703 6398 5100 0177 5500 1000 0120 0710 0300 7248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246096200088 30/07/2024 13:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350653860010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.639.851/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

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

ITAPECERICA

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:54:00

FATURA

| PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 012007 | 260,00         | 0,00           | 260,00        |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 31/07/2024 | 260,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

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                 | 260,00                   |                     |
| 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                     | 260,00              |

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 |
|              |                 |             | 012007             |            |              |

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 IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 000981            | FITA ZEBRADA 100M              | 39189000 | 060 | 5405 | RL    | 40,0000 | 6,50000        | 260,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

*Assinatura*

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\$ 40,51(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 001454/2024 PROCESSO DE COMPRA 000060/2023 |                    |









# 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.