



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00692

001/02269 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 30 / 04 / 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 : 1211/2024

Contrato :

Favorecido .....: 008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA

Telefone:

Endereço .....: Praça Lincoln da Luz Ribeiro , 139 , 35.550-000

CNPJ / CPF :

Cidade .....: Itapecerica - MG

31.402.411/0001-37

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, 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 .....: 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico  
 Fonte de Recurso .....: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de cabo flexível 4mm, para uso na instalação elétrica das barracas e da estrutura do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento anexo.

Valor

R\$ 4.200,00 ( Quatro Mil e Duzentos Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....: 4.200,00  
 Despesa Empenhada.: 4.200,00  
 Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 4.200,00

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida.....: 4.200,00

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 MEZÊNCIO

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: 17/05/2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZÊNCIO  
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: 10/06/2024

Nome

Assinatura

Banco .....

Documento .....

Conta .....

Recursos .....

33.196,00(4)



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

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

Processo de Compra  
**000060/2023**

Ordem de Serviço / Compra  
**001211/2024**

Número do Empenho  
**002269/2024**

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 .....: **008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

Endereço .....: Praça Lincoln da Luz Ribeiro, 139 - Centro

Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000

CNPJ .....: 31.402.411/0001-37

Inscrição Estadual ....:

Telefone .....

Fax .....

Email .....

Conta p/ Pagamento.....:

Banco .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**



**4.200,00**

Valor.....: **R\$ 4.200,00**

**( Quatro Mil e Duzentos Reais )**

Itapecerica-MG, 17 de Maio de 2024

RECEBEMOS DE LONGUINHO COM. DE ELETRICA HID. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/05/2024		NF-e Nº: 000.002.529 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	

 <p><b>LONGUINHO COM. DE ELETRICA HID. LTDA</b> PRACA MICHEL MOUSA SLALATTI, 43 CENTRO ITAPECERICA MG CEP: 35550-000 TELEFONE: (37) 3341-1655 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.002.529 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CITAVE DE ACESSO 3124 0531 4024 1100 0137 5500 1000 0025 2910 0010 0011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245965365066 - 16/05/2024 13:27:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032674390050	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.402.411/0001-37

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		CNPJ CPF 18.308.742/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES 155	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35550-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2024
MUNICÍPIO ITAPECERICA	FONE/FAX (37) 33418-5000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:27:59

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI1	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000024	CABO FLEX 4.0MM PRETO CONSUMIG	85444900	0 500	5405	MT	2.000,0000	2,100000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO.	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE  
SERVIÇO / COMPRA  
001211/2024

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  
Telefone .....: (37)33418500 Fax .....: (37)33418500

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000060/2023	Pregão Presencial	000029/2023	27/05/2023		

Ficha Orçamentária .....: 00692 (Fonte: 1.500.000.0000)  
Projeto Atividade .....: 2088 - Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.  
Natureza .....: 3.3.9.0.30.00 - Material De Consumo

Condição de Pagamento .....: Conforme contrato.  
Prazo de Entrega .....: Conforme contrato  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....

Fornecedor .....: 008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA  
Endereço .....: Praça Lincoln da Luz Ribeiro, 139 - Centro  
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000  
CNPJ .....: 31.402.411/0001-37 Inscrição Estadual .....:  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

Histórico / Observação .....: Aquisição de material elétrico para instalação elétrica das barracas e da estrutura do Festival de Gastronomia Rural

Ata de Registro de Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Cabo, Flexível 4mm² ,Marca CONDUMIG	Metro	2.000,0000	2,1000	4.200,0000
TOTAL					4.200,00

Valor.....: R\$ 4.200,00 ( Quatro Mil e Duzentos Reais )

SETOR CONTÁBIL SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento.  
Itapecerica-MG, 30 de Abril de 2024

Diretoria de Compras

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/06/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

15:59:11

**Remetente:****Cooperativa:**

3113-5 / SICOOB CREDIVERDE

**Conta:**

21.035-8 / MUNICIPIO DE ITAPECERICA

**Favorecido:****Cooperativa:**

3113-5 / SICOOB CREDIVERDE

**Conta:**

21.092-7 / LONGUINHO COMERCIO DE ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

**Data da Transferência:** 10/06/2024**Finalidade:**

TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE

**Valor:**

R\$ 13.196,00

**Documento:**

4792233

**Autenticação:**

AAB9C706-2B31-45BD-A3E3-D75BF0B152B5

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**