



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00692

Sub-Empenho / Tipo

001/02626 / 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 :

1455/2024

Contrato :

Favorecido: 001609 - JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME

Telefone:

(37) 3341-1992

Endereço: Rua Vigário Antunes , 316 , 35.550-000

Cidade: Itapecerica - MG

CNPJ / CPF :

03.639.851/0001-77

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: 3.3.90.30.26 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 para uso na confecção de estruturas e barracas usadas na realização do XVI do Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 1.311,00 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 1.311,00
 Despesa Empenhada...: 1.311,00
 Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.:

1.311,00

Descontos.:

0,00

Despesa Líquida:

1.311,00

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 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

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: 08 07 24

Nome

Assinatura

Banco: 38
 Documento: 06
 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

001455/2024

Número do Empenho

002626/2024

Ficha Orçamentária

00692

Ordem de Fornecimento

000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃOEndereço: 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 MEEndereço: 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**1.311,00**Valor.....: **R\$ 1.311,00****(Um Mil e Trezentos e Onze Reais)**

Itapeçerica-MG, 31 de Julho de 2024

RECEBEMOS DE JANUARIO HENRIQUE NUNES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012008 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.311,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012008 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
JANUARIO HENRIQUE NUNES RUA VIGARIO ANTUNES, 316 - CENTRO - CEP:35550-000 - ITAPECERICA - MG TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		3124 0703 6398 5100 0177 5500 1000 0120 0810 0300 7245	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
3350653860010		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		131246096207452 30/07/2024 13:57:53	
		CNPJ / CPF	
		03.639.851/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.308.742/0001-44		30/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA				DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	30/07/2024
RUA VIGARIO ANTUNES, 155		CENTRO	35550-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	13:57:00
ITAPECERICA		MG		

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	012008	1.311,00	0,00	1.311,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2024	1.311,00									

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	1.311,00		
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	1.311,00	

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	
			012008			

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
000356	CABO FLEXIVEL 25,0 MM	85444900	060	5405	M	100,0000	13,11000	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

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\$ 204,25(15,58%) Fonte: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS/02 ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2024 ORDEM DE SERVICO/COMPRA 001455/2024 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 - 001455/2024	Número do Empenho 002626/2024	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:

x 356

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00039902 - Cabo Flexível 25 mm Marca : MEGATRON	Metro	100,0000	13,1100	1.311,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1.311,00

Valor.....: R\$ 1.311,00 (Um Mil e Trezentos e Onze 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.