

**Prefeitura Municipal de Itapecerica****ESTADO DE MINAS GERAIS****SUBEMPENHO**

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025**00694****001/00434 / Estimativo**

Convênio.....:

Emissão: 20 / 01 / 2025

Centro de Custo.....: 00380 - Carnaval

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

24

Data: 20 / 01 / 2025

Nº Processo de Compra :

900008

Data :

20 / 01 / 2025

Ordem de Serviço :

249/2025

Contrato :

Favorecido: 002131 - TECIDOS BRASÃO LTDA. - EPP

Endereço: Rua Maranhão , 478 , 35.500-878

Cidade: Divinópolis - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

18.524.389/0001-30

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: 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de tecidos (Lycra Praia, Filó de Armação e Suplex Poliamida Fuid) para uso durante a realização do Carnaval 2025, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 4.620,30 (Quatro Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta Centavos)

*n***DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:

Saldo Anterior: 4.620,30
Despesa Empenhada...: 4.620,30
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta..:

4.620,30

Descontos..:

0,00

Despesa Líquida.....:

4.620,30**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 Cleice Vieira
Simone Cleice Vieira*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: 04 / 02 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira
Simone Cleice Vieira

Secretária de Cultura, Esporte e Tu

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças*Dayse Danielle de Castro*
Dayse Danielle de Castro
Controladora Geral**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: 04 / 02 / 2025

Nome

Assinatura

Banco: BB

Documento: PIC

Conta: 31013-1

Recursos: TM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Estado de Minas Gerais

CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**CONFORMIDADE****LIQUIDAÇÃO****000001/2025**Processo de Compra
900008/2025Ordem de Serviço / Compra
000249/2025Número do Empenho
000434/2025Ficha Orçamentária
00694Ordem de Fornecimento
000001/2025**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: Após a entrega do Serviço

Prazo de Entrega: 01 Dia após o recebimento da O.S.

Garantia: Material Não Possui Garantia

Assistência Técnica: Não se aplica

Fornecedor: 002131 - TECIDOS BRASÃO LTDA - EPP

Endereço: Rua Maranhão, 478 - Vila Minas Gerais

Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-878

CNPJ: 18.524.389/0001-30

Inscrição Estadual ...:

Telefone

Fax

Email

Conta p/ Pagamento.....

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**4.620,30**

Valor.....: R\$ 4.620,30

(Quatro Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta Centavos)

Itapecerica-MG, 04 de Fevereiro de 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECIDOS BRAZAO LTDA RUA MARANHÃO, 478 - VILA MINAS GERAIS 35500-878 DIVINOPOLIS - MG (37) 3222-3655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 8.742 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3125 0118 5243 8900 0130 5500 1000 0087 4210 0058 1181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqui				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256440729594 27/01/2025 14:45:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 223.181.797/0039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.524.389/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPECERICA				CNPJ 18.308.742/0001-44		DATA DA EMISSÃO 27/01/2025	
ENDEREÇO R VIGARIO ANTUNES, 155				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35550-000	
MUNICIPIO ITAPECERICA		UF MG		FONE / FAX (37) 0000-0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPECERICA				CNPJ 18.308.742/0001-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO R VIGARIO ANTUNES 155				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35550-000	
MUNICIPIO ITAPECERICA				UF MG		FONE / FAX	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 26/02/2025 4.620,30					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.620,30			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 4.620,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
6118	TECIDO 84% POLIAMIDA 16% ELASTANO	60041032	0102	5102	MT	38	34,40	1.307,20	0,00	0,00		
6249	TECIDO 92%POLIAMIDA 8%ELASTANO	00000000	0102	5102	MT	109	24,90	2.714,10	0,00	0,00		
0298	TECIDO 100% POLIESTER	58041090	0102	5102	MT	50	11,98	599,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CERTIFICANDO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE DESTES
DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Nome/Assinatura: *[Assinatura]* Data: 04/02/2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor 1:061 - PEDRO HENRIQUE "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples nacional" ORDEM DE COMPRA 000249/2025 PROCESSO DE COMPRA 900008/2025 Dados para pagamento: BANCO DIVICRED 756 / CONTA CORRENTECONTA 0966-0 AGENCIA 4030 TECIDOS BRAZAO LTDA		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 27/01/2025 às 14:46:19 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE TECIDOS BRAZAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8.742. EMISSÃO: 27/01/2025 VALOR TOTAL: 4.620,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ITAPECERICA - R VIGARIO ANTUNES 155, CENTRO, 35550-000-ITAPECERICA-MG		NF-e 8.742 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA****Estado de Minas Gerais****ORDEM DE FORNECIMENTO****ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025****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 000249/2025	Número do Empenho 000434/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
900008/2025

Condição de Pagamento: Após a entrega do Serviço
Prazo de Entrega: 01 Dia após o recebimento da O.S.
Garantia: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica: Não se aplica

Fornecedor: **002131 - TECIDOS BRASÃO LTDA - EPP**

Endereço: Rua Maranhão, 478 - Vila Minas Gerais
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-878

CNPJ: 18.524.389/0001-30 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047702 - Filô de Armação	Metros 1 Metro	50,0000	11,9800	599,0000
0002	00047701 - Lycra Praia	Metros 1 Metro	38,0000	34,4000	1.307,2000
0003	00047703 - Suplex Poliamida Fuid er cores variadas.	Metros 1 Metro	109,0000	24,9000	2.714,1000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					4.620,30

Valor.....: **R\$ 4.620,30 (Quatro Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Trinta Centavos)**

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
06 - Secretaria De Cultura E Turismo	000028/2025

OBSERVAÇÃO : Aquisição de tecidos para realização do Carnaval 2025.

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 20 de Janeiro de 2025

Diretoria de Compras

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2167-9
Conta corrente 31013-1 FESTAS MUNICIPAIS

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4030 DMICRED
Conta corrente (com DV) 9660
CNPJ 18.524.389/0001-30
Nome favorecido TECIDOS BRAZAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.401
Valor 4.620,30
Destinação 0
Data transferência 04/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A2114A01EBB6BED

Assinada por J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA
J1602336 MYRNARIOS GUSSEN

04/02/2025 14:52:58

04/02/2025 15:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1602336 MYRNARIOS GUSSEN.