

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

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/00443 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 22 / 01 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

23

Data:

22 / 01 / 2025

Nº Processo de Compra :

900009

Data :

22 / 01 / 2025

Ordem de Serviço :

254/2025

Contrato :

Favorecido: 011596 - SIM MAGIA E LASER LTDA

Telefone:

Endereço: Rua JK, 91, 35.500-886

CNPJ / CPF :

Cidade: Divinópolis - MG

54.195.718/0001-00

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: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação
da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de enfeites diversos personalizados em MDF para uso na realização do Carnaval 2025, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 5.740,00 (Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior.....:

5.740,00

Despesa Empenhada...:

5.740,00

Saldo Disponível.....:

0,00

Despesa Bruta..:

5.740,00

Descontos..:

0,00

Despesa Líquida.....:

5.740,00**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 Cleice Vieira
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:

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças
Dayse Danielle de Castro
Controladora GeralSimone Cleice Vieira
Secretária de Cultura, Esporte e Turismo**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**

Banco

3B

Documento

OC

Conta

31013-1

Recursos

TM.

Nome

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
900009/2025

Ordem de Serviço / Compra
000254/2025

Número do Empenho
000443/2025

Ficha Orçamentária
00694

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

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: 011596 - SIM MAGIA E LASER LTDA
Endereço: Rua JK, 91 - Centro
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-886
CNPJ: 54.195.718/0001-00 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email: Banco:
Conta p/ Pagamento.....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

5.740,00

Valor.....: R\$ **5.740,00** (Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais)

Itapecerica-MG, 04 de Fevereiro de 2025

RECEBEMOS DE SIM MAGIA E LASER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000144
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SIM MAGIA E LASER
LTDASIM MAGIA E LASER LTDA
AV JK, 91, CENTRO
35.500-886 - Divinópolis - MG
Fone (37) 3222-8889 -
artequeiroz2000@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000144

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0154 1957 1800 0100 5500 1000 0001 4410 5711 2160

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	131256440823749 27/01/2025 15:16:43
Inscrição Estadual	CNPJ
0048383560001	54.195.718/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	18.308.742/0001-44	ISENTO	27/01/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Vigário Antunes, 155	CENTRO	35.550-000	27/01/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Itapecerica	MG		15:16:20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Enfeite em MDF no formato de disco.	44111399	0102	5.102	UN	6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Enfeite em MDF no formato de flor	44111399	0102	5.102	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Placas Recorte MDF	44111399	0102	5.102	UN	4,00	260,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Enfeites em MDF no formato de coqueiro	44111399	0102	5.102	UN	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Enfeite em MDF no formato de boneco, personalizado.	44111399	0102	5.102	UN	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Octagono em MDF.	44111399	0102	5.102	UN	6,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Enfeites em MDF no formato de folhas (folhagem).	44111399	0102	5.102	UN	12,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

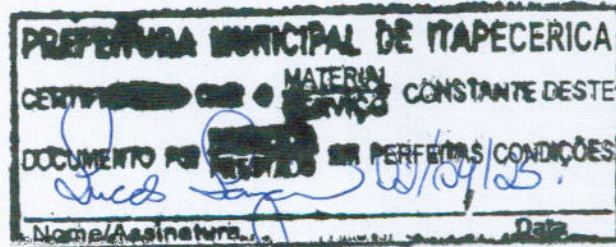
Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.996,37 (34,78%) Federais R\$ 963,17 (16,78%) Estaduais R\$ 1.033,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Informações de pagamento: BANCO DO BRASIL - AG. 9964-3 . CC. 1052-9 OU CHAVE PIX: (CNPJ) 54195718000100 - SIM MAGIA E LASER LTDA	

27/01/2025 15:16:49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2025

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

Ordem de Serviço / Compra 000254/2025	Número do Empenho 000443/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra 900009/2025	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: 011596 - SIM MAGIA E LASER LTDA
Endereço: Rua JK, 91 - Centro
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-886
CNPJ: 54.195.718/0001-00 Inscrição Estadual:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047713 - Enfeite em MDF em formato de boneco, personalizado.	Unidade	2,0000	400,0000	800,0000
0002	00047708 - Enfeite em MDF no formato de flor.	Unidade	6,0000	130,0000	780,0000
0003	00047712 - Enfeites em MDF no formato de coqueiro.	Unidade	2,0000	240,0000	480,0000
0004	00047710 - Enfeites em MDF no formato de folhas (folhagem).	Unidade	12,0000	100,0000	1.200,0000
0005	00047707 - Enfeite em MDF no formato de disco.	Unidade	6,0000	120,0000	720,0000
0006	00047709 - Octágono em MDF.	Unidade	6,0000	120,0000	720,0000
0007	00047711 - Placas Recorte MDF.	Unidade	4,0000	260,0000	1.040,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

5.740,00

Valor.....: **R\$ 5.740,00 (Cinco Mil e Setecentos e Quarenta Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos 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

000034/2025

OBSERVAÇÃO : Aquisição de materiais personalizados em MDF 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.

Itapeçerica-MG, 22 de Janeiro de 2025

Diretoria de Compras

G333041456482132014
04/02/2025 15:01:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FESTAS MUNICIPAIS
Agência 2167-9
Conta corrente 31013-1

Creditado

Nome SIM MAGIA LASER LTDA
Agência 9964-3
Conta corrente 1052-9
Valor 5.740,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA
JI602336 MYRNARIOS GUSSEN

04/02/2025 14:52:01

04/02/2025 15:01:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI602336 MYRNARIOS GUSSEN.