



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00694

001/00933 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 18 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00042 - Carnaval Itabeleza

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

2

Data:

04 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra :

3

Data :

13 / 01 / 2025

Ordem de Serviço :

634/2025

Contrato :

Favorecido: 007031 - FABIOLA SANTOS

Telefone:

Endereço: Rua Conego Domiciano, 196 - LOJA B, 35.550-000

Cidade: Itapecerica - MG

CNPJ / CPF:

Conta Bancária

24.757.002/0001-98

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: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a fornecimento de refeição (marmitex) para os seguranças e brigadistas durante a realização do Itabeleza 2025, conforme documento em anexo.

R

Valor

R\$ 4.080,00 (Quatro Mil e Oitenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 4.080,00
Despesa Empenhada...: 4.080,00
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta..:

4.080,00

Descontos..:

0,00

Despesa Líquida.....:

4.080,00

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
MG-046357/O

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: 03 / 04 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira

Secretário de Planej. e Finanças

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: 11 / 04 / 2025.

Nome

Assinatura

Banco: BB

Documento: DIC

Conta: 31013-1

Recursos: Fcstary mun.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECEIRA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000003/2025

Ordem de Serviço / Compra
000634/2025

Número do Empenho
000933/2025

Ficha Orçamentária
00694

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeceira, 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 Contábil

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

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

Fornecedor: 007031 - FABIOLA SANTOS

Endereço: Rua Conego Domiciano, 196 (LOJA B) - Centro
Itapeceira, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000
CNPJ: 24.757.002/0001-98 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email: Banco
Conta p/ Pagamento.....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

Valor.....: **R\$ 4.080,00** (Quatro Mil e Oitenta Reais)

4.080,00

Itapeceira-MG, 03 de Abril de 2025

03/04/25
0

Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 047.254.766 SÉRIE 890		
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 047.254.766 Série: 890 Folha: 001 / 001		
			CHAVE DE ACESSO 3125 0416 9077 4600 0113 5589 0047 2547 6616 8572 6549	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256566327537 - 01/04/2025
-------------------------------	---

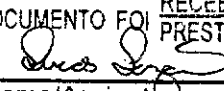
EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 24.757.002 FABIOLA SANTOS NUNES		CPF / CNPJ 24.757.002/0001-98		DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
	ENDEREÇO RUA CONEGO DOMICIANO, 196, LOJA B		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35550-000
	MUNICÍPIO 3261 - ITAPECERICA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002756555.00-78
	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICIPIO DE ITAPECERICA		CPF / CNPJ 18.308.742/0001-44	
	ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES, 155		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3261 - ITAPECERICA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.080,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.080,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - REFEIÇÃO	21069029	102	5101	UN	160,0000	25,5000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES  10/04/25 Nome/Assinatura Data												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SEGURANÇAS E BRIGADISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ITABELEZA 2025. ORDEM DE FORNECIMENTO 000634/2025, ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 000003/2025. Tipo de Emissão: Normal	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE SERVIÇO / COMPRAS

ORDEM DE
SERVIÇO / COMPRA

000634/2025

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
Telefone (37)33418500 Fax (37)33418500

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000003/2025	Pregão Eletrônico	000002/2025	04/02/2025		

Ficha Orçamentária ..: **00694 (Fonte: 1.501.000.0000)**
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 **007031 - FABÍOLA SANTOS**

Endereço Rua Conego Domiciano, 196 (LOJA B) - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000

CNPJ 24.757.002/0001-98

Inscrição Estadual

Telefone

Fax

Email

Conta p/ Pagamento.....

Banco

Histórico / Observação Fornecimento de refeição para os seguranças e brigadistas durante a realização do itabeleza 2025

X Ata de Registro de Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Refeição pronta acondicionada em embalagem térmica descartável tipo "marmitex, ou similar, com capacidade mínima de 850ml. O cardápio básico de cada refeição deverá conter no mínimo: arroz, feijão, um tipo de verdura ou legume refogado; um tipo de tubérculo cozido ou frito, uma massa ou amido; um tipo de carne (branca ou vermelha). Deverão ainda estar inclusos os seguintes itens: 01 (uma) porção de salada diversificada, acondicionada em embalagem individual; 01 sachê de molho para saladas; talheres e guardanapos descartáveis embalados individualmente. Marca PROPRIA	Unidade	160,0000 ✓	25,5000 ✓	4.080.0000 ✓

Denise Ribeiro Campos

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

**ORDEN DE
SERVIÇO / COMPRA**
000634/2025

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

Processo de Compra	Modalidade de Licitação	Numero da Licitação	Data da Licitação	Contrato	Tipo
000003/2025	Pregão Eletrônico	000002/2025	04/02/2025		

4.080,00

TOTAL

Valor.....: R\$ **4.080,00** (Quatro Mil e Oitenta 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, 18 de Fevereiro de 2025

Henise Ribeiro Campos
Diretoria de Compras

Emissão de comprovantes

G3321114574454691
11/04/2025 15:10:08

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.10
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0123-6 - ITAPECERICA

CONTA: 22.022-9

FAVORECIDO: FABIOLA SANTOS NUNES

CPF/CNPJ: 087.223.966-75

VALOR: R\$ 4.080,00

DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 7.715.7CB.CB5.E10.32E

Transação efetuada com sucesso por: J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA.