



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/02752 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 02 / 06 / 2025

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 :

1970/2025

Contrato :

206/2024

Favorecido: 008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA

Telefone:

Endereço: Praça Michel Mousa Slalati, 43, 35.550-000

Cidade: Itapeverica - MG

Conta Bancária

CNPJ / CPF :

31.402.411/0001-37

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: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de cabos elétricos (Cabo flexível e cabo PP), para a montagem das barracas, tendas e enfeites em todo o percurso do XVII Festival de Gastronomia Rural 2025, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 10.612,00 (Dez Mil e Seiscentos e Doze Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 10.612,00

Despesa Empenhada...: 10.612,00

Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 10.612,00

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida.....: 10.612,00

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.

Faça à liquidação processada determine o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 16 / 06 / 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: 26/06/2025

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

BB
PIC
31013-1
Fazenda Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000060/2023

Ordem de Serviço / Compra
001970/2025

Número do Empenho
002752/2025

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

Fornecedor: **008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA**
Endereço: Praça Michel Mousa Sialatti, 43 - 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

10.612,00

Valor.....: **R\$ 10.612,00 (Dez Mil e Seiscentos e Doze Reais)**

Itapecerica-MG, 10 de Junho de 2025

RECEBEMOS DE LONGUINHO COM. DE ELETRICA HID. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/06/2025			NF-e Nº: 000.003.246 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	

 Eletroita PRACA MICHEL MOUSA SLALATTI, 43 CENTRO ITAPECERICA MG CEP: 35550-000 TELEFONE: (37) 3341-1655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.246 SÉRIE: FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 0631 4024 1100 0137 5500 1000 0032 4610 0013 8846 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	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256709066232 - 10/06/2025 07:23:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032674390050	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 31.402.411/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		18.308.742/0001-44	10/06/2025
ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES 155	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35550-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2025
MUNICÍPIO ITAPECERICA	FONE/FAX (37) 33418-5000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:24:59

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
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 10.612,00	
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 10.612,00			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000024	CABO FLEX 4.0MM PRETO CONDUMI	85444900	0 500	5405	MT	1.500.000	2.100.000	3.150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000027	CABO FLEX 6.0MM PRETO CONDUMI	85444900	0 500	5405	MT	750.000	3.080.000	2.310.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008	CABO PP 2X2.5MM CONDUMI	85444900	0 500	5405	MT	1.400.000	3.680.000	5.152.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

CERTIFICAMOS QUE O SERVIÇO ONSTANTE DESTA

DOCUMENTO FOI PRESTADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Assinatura:  Data: 10/06/25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO	RESERVADO AO FISCAL



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 001970/2025	Número do Empenho 002752/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contábil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000060/2023

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

Fornecedor: **008019 - LONGUINHO COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA**
Endereço: Praça Michel Mousa Slalatti, 43 - Centro
Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000
CNPJ: 31.402.411/0001-37 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00001284 - Cabo, Flexível 4mm² / Marca : CONDUMIG	Metro	1500,0000 /	2,1000 /	3.150,0000 /
0002	00001328 - Cabo, Flexível 6mm² / Marca : CONDUMIG	Metro	750,0000 /	3,0800 /	2.310,0000 /
0003	00045075 - Cabo, PP 2x2,5mm² / Marca : CONDUMIG	Metro	1400,0000 /	3,6800 /	5.152,0000 /
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					10.612,00

Valor: **R\$ 10.612,00 (Dez Mil e Seiscentos e Doze 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
03 - Secretaria De Saúde	000068/2023

OBSERVAÇÃO : Aquisição de cabos elétricos para a montagem das barracas, tendas, enfeites em todo o percurso do XVII Festival de Gastronomia Rural 2025, conforme documentação anexa.

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

Mayane R. Mendes
Itapeçerica-MG, 02 de Junho de 2025

Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

G3332614493155111
26/06/2025 14:54:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.07
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE

CONTA: 21.092-7

FAVORECIDO: LONGUINHO COMERCIO DE ELETRICOS E H

CPF/CNPJ: 31.402.411/0001-37

VALOR: R\$ 10.612,00

DEBITO EM: 26/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: B.7AF.086.0A8.B30.42D

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