



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/03109 / Estimativo

Emissão: 18 / 06 / 2025

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número: 2 Data: 04 / 02 / 2025

Nº Processo de Compra : 3 Data : 13 / 01 / 2025

Ordem de Serviço : 2292/2025

Contrato :

Telefone:

Favorecido: 007031 - FABIOLA SANTOS
Endereço: Rua Conego Domiciano, 196 - LOJA B - 35.550-000
Cidade: Itapecerica - MG
Conta Bancária

CNPJ / CPF :
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 aquisição de refeições para os funcionários que trabalharam durante a montagem do XVII Festival de Gastronomia Rural (como montagem das barracas, ornamentação de todo o evento, etc), conforme documento em anexo.

Valor

RS 5.278,50 (Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	5.278,50	
	Despesa Empenhada..	5.278,50	
	Saldo Disponível	0,00	
Despesa Bruta.: 5.278,50	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	5.278,50

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTADOR

Patricio de Assis Moraes
MG-046357/O

LIQUIDACÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 01 / 07 / 2025

Simone Cleice Vieira
Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data:

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planej. e Finanças

CONTROLE INTERNO

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

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.

Data: 14, 07, 2025

Nome

Assinatura

Documento de Identificação:

Banco

Documento

Conta

Recursos

BB
gic
310.13-1
Festas mun.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000003/2025

Ordem de Serviço / Compra
002292/2025

Número do Empenho
003109/2025

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: **007031 - FABIOLA 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: Banco
Conta p/ Pagamento.....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

5.278,50

Valor: **R\$ 5.278,50** (Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Itapecerica-MG, 01 de Julho de 2025

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 048.245.068 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: 048.245.068 Série: 890 Folha: 001 / 001		
				CHAVE DE ACESSO 3125 0616 9077 4600 0113 5589 0048 2450 8814 2569 7766
				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 131256750292427 - 30/06/2025	
-------------------------------	--	---	--

EMITENTE / REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 24.757.002 FABIOLA SANTOS NUNES		CPF / CNPJ 24.757.002/0001-98		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025	
	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	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL MUNICÍPIO DE ITAPECERICA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35550-000	
	ENDEREÇO RUA VIGARIO ANTUNES, 155		FONE / FAX		UF MG	
	MUNICÍPIO 3261 - ITAPECERICA		PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.278,50	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.278,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		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	207,0000	25,5000	5.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM PERFECTAS CONDIÇÕES em 01/07/2025 Nome/Assinatura												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI. REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO DURANTE A MONTAGEM DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA, COMO MONTAGEM DAS BARRACAS, ORNAMENTAÇÃO DE TODO O EVENTO, MONTAGEM DE SOM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA. ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2025, ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 002292/2025, PROCESSO DE COMPRA 00003/2025, NÚMERO DO PEDIDO 00007/2025. Tipo de Emissão: Normal		



Emissão de comprovantes

G3371416198190571
14/07/2025 16:25:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
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\$ 5.278,50

DEBITO EM: 14/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: B.819.28A.741.FC6.7D7

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