



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

001/02976 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 09 / 06 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Dispensa Número: 211 Data: 09 / 06 / 2025

Nº Processo de Compra : 900163 Data : 09 / 06 / 2025 Ordem de Serviço : 2177/2025 Contrato :

Favorecido : 004751 - CASA DA FESTA BITENCOURT- JOSE DE SOUZA BITENCOURT

Telefone:

Endereço : Rua SINVAL ALVES DA CUNHA , 318 - GALPAO , 32.371-330

Cidade : Contagem - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária :

07.068.989/0001-14

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 : 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso : 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a prestação de serviços de frete para transporte dos móveis locados utilizados no XVII Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior.....: 3.000,00
Despesa Empenhada...: 3.000,00
Saldo Disponível.....: 0,00

Despesa Bruta.: 3.000,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 3.000,00

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.

Faz a liquidação processada determino o seu pagamento.

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

Data: 17 / 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 17.06.2025

Nome

Assinatura

Banco.....:

Documento.....:

Conta.....:

Recursos.....:

BB
D/C
34013-1
feleles

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Estado de Minas Gerais

CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**CONFORMIDADE****LIQUIDAÇÃO****000001/2025**Processo de Compra
900163/2025Ordem de Serviço / Compra
002177/2025Número do Empenho
002976/2025Ficha Orçamentária
00696Ordem 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: 004751 - CASA DA FESTA BITENCOURT- JOSE DE SOUZA BITENCOURT

Endereço: Rua SINVAL ALVES DA CUNHA, 318 (GALPAO) - JARDIM BANDEIRANTES

Contagem, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.371-330

CNPJ: 07.068.989/0001-14

Inscrição Estadual: 1862084200060

Telefone

Fax

Email

Conta p/ Pagamento.....:

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**3.000,00**

Valor.....: R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reals)

Itapecerica-MG, 17 de Junho de 2025

CASA DE FESTA BITENCOURT

JOSÉ DE SOUZA BITENCOURT

Rua Sinval Alves da Cunha, 318 - Galpão - Jardim Bandeirantes
Contagem - MG - CEP.: 32.371-330 - Tel.: (31) 3396-3727

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Nº 000818

CNPJ: 07.068.989/0001-14 - INSC. MUNIC.: 64206017-0 - INSC. EST.: 186.208.420-0060

Data da Emissão: 17/06/2025

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Prefeitura Municipal de Itaperiçica
Endereço: Rua Vigário Antunes Nº 155 Sala
Bairro: Centro Cidade: Itaperiçica Est.: MG CEP.: 35650000
Insc. no CNPJ: 18.309.742/0001-44 Inscrição Tel.: 3733418500
PEDIDO 00026612025 Cond. Pagto: Cobrança

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL R\$	
		Serviço de frete para transporte de móveis locados entre Contagem e Itaperiçica (ida e volta)		R\$	3000,00
		Banco Itaú			
		Agência: 6960			
		Conta: 74636-7			
		Pix: 07068989000114			

VENCIMENTO

ATIVIDADE SEM INCIDÊNCIA DE ISSQN
CONFORME LEI COMPLEMENTAR
Nº 116/2003

VALOR DA FATURA.....R\$ R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA.. R\$ R\$ 3.000,00

Recebi(amos) de JOSÉ DE SOUZA BITENCOURT, os serviços constantes desta FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 000818

NOME _____ CPF _____

DE _____ DE 20 _____

Assinatura



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 002177/2025	Número do Empenho 002976/2025	Ficha Orçamentária 00696	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
900163/2025

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: **004751 - CASA DA FESTA BITENCOURT- JOSE DE SOUZA BITENCOURT**
Endereço: Rua SINVAL ALVES DA CUNHA, 318 (GALPAO) - JARDIM BANDEIRANTES
Contagem, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.371-330
CNPJ: 07.068.989/0001-14 Inscrição Estadual: 1862084200060
Telefone: Fax
Email: Banco
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001 00048881 -	Serviço de fretamento para transporte de móveis locados entre Contagem e Itapecerica (ida e volta).	Serviço	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **3.000,00**

Valor.....: **R\$ 3.000,00 (Tres Mil 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	000266/2025

OBSERVAÇÃO : Despesa com frete para transporte dos móveis locados utilizados no XVII Festival de Gastronomia Rural.

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

Itapecerica-MG, 09 de Junho de 2025

Diretoria de Compras



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G334171546615707012
17/06/2025 15:51:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2167-9
Conta corrente 31013-1 FESTAS MUNICIPAIS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6960 BHMILIONARIOS
Conta corrente (com DV) 746367
CNPJ 07.068.989/0001-14
Nome favorecido CASA DE FESTAS BITENCOURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.701
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9218CF60783E373

Assinada por J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA
J1602336 MYRNARIOS GUSSEN

17/06/2025 15:41:23

17/06/2025 15:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1602336 MYRNARIOS GUSSEN.