



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / n.º

001/02473 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 13 / 05 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade:

Dispensa

Número:

187

Data: 13 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra:

900136

Data:

13 / 05 / 2025

Ordem de Serviço:

1746/2025

Contrato:

Favorecido.....: 011993 - B. B. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Endereço.....: Rua SANTOS DUMONT, 671, 35.500-296

Cidade.....: DIVINOPOLIS - MG

Conta Bancária.....:

Telefone:

(65) 8121-6848

CNPJ / CPF:

43.792.437/0002-07

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.....: 3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso.....: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação
da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de produto Verniz Anti-chamas, para aplicação nas barracas do XVII do Festival de Gastronomia Rural, conforme controle de materiais de acabamento e revestimento CMAR do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Produto Classe II-A, documento em anexo.

Valor

R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	8.400,00
	Despesa Empenhada...:	8.400,00
	Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta...: 8.400,00	Descontos...: 0,00	Despesa Líquida.....: 8.400,00

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: 28 / 05 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e FinançasDayse 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: 05/06/2025

Nome

Assinatura

Banco.....:

Documento.....:

Conta.....:

Recursos.....:

BB

DIC

31013-1

TM.

256

RECEBEMOS DE BBA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BBA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Rua Santos Dumont, 671 Manoel Valinhas - 35500-286 Divinópolis - MG - Fone: (65) 8121-6848	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 16 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31250543792437000207550010000000161823494409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256666543713
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0049712030016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 43.792.437/0002-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA		18.308.742/0001-44	21/05/2025
ENDEREÇO Rua Vigarrio Antunes, 155		CEP 35550-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO Itapecerica	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DL PRODUTOS 8.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 8.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒ 0		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000052	Solucao Aquosa Ignifugante SHX-9020 20LC	38099190	0102	5102	UN	2,000	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇO DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES PRESTADO Nome/Assinatura _____ Data 21/05/2025	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEN DE FORNECIMENTO

**ORDEN 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 001746/2025	Número do Empenho 002473/2025	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
900136/2025

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: **011993 - B. B. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 671 - Manoel Valinhas
DIVINÓPOLIS, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-286
CNPJ: 43.792.437/0002-07 Inscrição Estadual ...:
Telefone: (65) 81216848 Fax:
Email: bravoconstrutoraeservicos@gmail.com
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00048716 - Verniz Antichama para madeira e tecido contra fogo, retardante de queima. Conforme controle de materiais de acabamento e revestimento CMAR do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Produto classe II-A	20 Litros	2,0000	4.200,0000	8.400,0000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					8.400,00

Valor.....: **R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos 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	000235/2025

OBSERVAÇÃO : Aquisição de produto Verniz Anti-chamas, para aplicação nas barracas do XVII do Festival de Gastronomia Rural, conforme controle de materiais de acabamento e revestimento CMAR do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Produto Classe II-A. Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 13 de Maio de 2025

Mayane R. Mendes

Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

G3310E13560033401
05/06/2025 14:31:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.16
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 22.139.101-0

FAVORECIDO: B. B. A. CONSTRUTORA E ENGENHARIA L

CPF/CNPJ: 43.792.437/0002-07

VALOR: R\$ 8.400,00

DEBITO EM: 05/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 3.6BE.200.357.3A7.77A

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