



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/02208 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 02 / 05 / 2025

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade:

Dispensa

Número:

147

Data: 02 / 05 / 2025

Nº Processo de Compra:

900118

Data:

02 / 05 / 2025

Ordem de Serviço:

1599/2025

Contrato:

Favorecido .....: 009530 - GILMAR DE FREITAS PLACAS EM AÇO INOX EIRELI

Telefone:

(37) 3221-8877

Endereço .....: Alameda Rio Xingu, 631, 35.502-479

Cidade .....: Divinópolis - MG

CNPJ / CPF:

18.426.600/0001-81

Conta Bancária .....

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 .....: 3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens  
Fonte de Recurso .....: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a aquisição de certificados feitos em placas de aço inox, para serem distribuídos aos participantes do XVII Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 1.120,00 ( Um Mil e Cento e Vinte Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior .....: 1.120,00  
Despesa Empenhada...: 1.120,00  
Saldo Disponível .....: 0,00

Despesa Bruta.: 1.120,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida .....: 1.120,00

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: 22 / 05 / 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: 22 / 05 / 2025

Nome

Assinatura

Banco .....: BB

Documento .....: DIC

Conta .....: 310.13-1

Recursos .....: T.M.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2025**

Processo de Compra  
**900118/2025**

Ordem de Serviço / Compra  
**001599/2025**

Número do Empenho  
**002208/2025**

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 ..... 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 ..... **009530 - GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI**  
Endereço ..... Alameda Rio Xingu, 631 - TIETÉ  
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.502-479  
CNPJ ..... 18.426.600/0001-81 ..... Inscrição Estadual .....  
Telefone ..... (37) 32218877 ..... Fax .....  
Email ..... valtercontabil@yahoo.com.br  
Conta p/ Pagamento..... Banco .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**1.120,00**

Valor..... R\$ **1.120,00** ( Um Mil e Cento e Vinte Reais )

Itapecerica-MG, 22 de Maio de 2025



**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<br><b>001599/2025</b> | Número do Empenho<br><b>002208/2025</b> | Ficha Orçamentária<br><b>00694</b> | Setor Contabil<br><b>SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Processo de Compra  
**900118/2025**

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 .....: **009530 - GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI**  
Endereço .....: Alameda Rio Xingu, 631 - TIETÊ  
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.502-479  
CNPJ .....: 18.426.600/0001-81 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: (37) 32218877 Fax .....  
Email .....: valtercontabil@yahoo.com.br  
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....

| ITEM                                        | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                | UNIDADE AQUISIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|
| 0001                                        | 00048635 - Placa em aço inox medindo 3x6, com gravação em baixo relevo no processo de corrosão e pintura nitrocelulose nas respectivas cores | Unidade           | 140,0000   | 8,0000         | 1.120,0000      |
| <b>VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO</b> |                                                                                                                                              |                   |            |                | <b>1.120,00</b> |

Valor .....: **R\$ 1.120,00 ( Um Mil e Cento e Vinte 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               | 000210/2025      |

**OBSERVAÇÃO :** Placas de inox para os certificados de participação do 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.

Itapeçerica-MG, 02 de Maio de 2025

Diretoria de Compras

 Dados para Depósito – Artnox

 Titular: Gilmar de Freitas (Pessoa Jurídica)

 CNPJ: 18.426.600/0001-81

 SICOOB

\* Agência: 4030

\* Conta: 30.425-5

\* Pix: 18.426.600/0001-81

 Banco do Brasil

\* Agência: 3329-4

\* Conta: 42.526-5

\* Pix: art\_nox@hotmail.com

---

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:09  
216702167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025

NR. DOCUMENTO 553.329.000.042.526

VALOR TOTAL 1.120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR DE FREITAS 0638349

AGENCIA: 3329-4 CONTA: 42.526-5

NR. DOCUMENTO 552.167.000.031.013

=====

NR.AUTENTICACAO 6.02C.D85.A56.D11.3DE

---

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