



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00689

Sub-Empenho / Tipo

001/04589 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 15 / 10 / 2024

Centro de Custo.....: 00493 - Natal Iluminado

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Dispensa

Número:

69

Data: 08 / 10 / 2024

Nº Processo de Compra :

900049

Data :

08 / 10 / 2024

Ordem de Serviço :

2694/2024

Contrato :

Favorecido: 011378 - ARTESAMA ARTESANATOS LTDA

Telefone:

(37) 3216-2267

Endereço: Rua Espírito Santo, 620, 35.500-007

Cidade: DIVINOPOLIS - MG

CNPJ / CPF :

55.680.663/0001-96

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: 2.058 Realização do evento Natal Iluminado
Natureza: 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação
da Despesa

Despesa empenhada refere-se a aquisição de enfeites confeccionados em MDF que serão utilizados no Natal Iluminado 2024, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 11.000,10 (Onze Mil Reais e Dez Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 11.000,10
Despesa Empenhada...: 11.000,10
Saldo Disponível: 0,00

Despesa Bruta.: 11.000,10

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 11.000,10

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 TOLEDO MEZENCIO

Paulo de Assis Moraes
46357

LIQUIDACÃO

ORDEN DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Faço a liquidação processada determino o seu pagamento.

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

Data: 14/11/2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

Nivaldo Selmo Diniz Araújo
Sec. de Planej. Gestão e Finanças

DENISE RIBEIRO CAMPOS
Controladora Interna

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: 21 / 11 / 2024

Nome

Assinatura

Banco: BB

Documento: DIC

Conta: 31013-1

Recursos: T-m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra 900049/2024	Ordem de Serviço / Compra 002694/2024	Número do Empenho 004589/2024	Ficha Orçamentária 00689	Ordem de Fornecimento 000001/2024
-----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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	011378 - ARTESAMA ARTESANATOS LTDA		
Endereço	Rua Espírito Santo, 620 - Vila Belo Horizonte DIVINOPOLIS, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.500-007		
CNPJ	55.680.663/0001-96	Inscrição Estadual	
Telefone	(37) 32162267	Fax	
Email	contato@artesama.com.br		
Conta p/ Pagamento.....		Banco	

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO	11.000,10
Valor..... R\$	11.000,10 (Onze Mil Reais e Dez Centavos)

Itapecerica-MG, 14 de Novembro de 2024

RECEBEMOS DE Artesama Artesanatos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 24
SÉRIE: 1



Artesama Artesanatos LTDA
Rua Rua Espirito Santo, 620 Vila Belo Horizonte
DIVINOPOLIS - MG
CEP: 35500030
FONE: 3732162267

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 24
SÉRIE 1
FOLHAS 1
PAG 1 DE 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO
3124 1155 6806 6300 0196 5500 1000 0000 2414 9886 7189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246270220399 01/11/2024 11:04:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
49267430025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
55680663000196

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Itapecerica

ENDEREÇO
Rua Rua Vigario Antunes, 155

Bairro / Distrito
Centro

CEP
35550000

DATA EMISSÃO
01/11/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/11/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:04

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(37) 33418 500

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMISSOR
2 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					0.0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
12	Então MDF personalizada	44201900	102	5102	un	30.0	R\$ 366,67		R\$ 11.000,10						

DADOS ADICIONAIS?

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Caixa Economica Federal Agencia 2986 Operacao 003 Conta 3592-2
PIX:55.680.663/0001-96 Emitido por SmartPOS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3362116192251811
21/11/2024 16:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.05
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS 2024
AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2986-6 - POLO DA MODA
CONTA: 3.592-2

FAVORECIDO: ARTESAMA ARTESANATOS LTDA
CPF/CNPJ: 55.680.663/0001-96
VALOR: R\$ 11.000,10
DEBITO EM: 21/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 6.8EB.54B.DA9.2DA.8E8

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