

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

1252/25
NOTA DE EMPENHO

4105

NOTA DE EMPENHO Nº **4105**

FICHA: 541

DATA: 08/04/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/24

PREGÃO ELETRÔNICO

0011/24

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: CAPA PRETA SERVICOS LTDA

44.965.925/0001-42

CÓDIGO: 15410

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS. Solicitação de saldo remanescente, para que seja executados os serviços da ata 004/2024, considerando que encontra-se próxima do vencimento.

Desconto
0

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

- 520,80

OR - Ordinário

SOMA

3.360,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 01
3.3.90.39.99
13.392.0270.2034.0000

EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manut. Atividades Promoção Artísticas e Culturais

033
4421
13003242-5

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.000.000,00

808.033,69

3.360,00

1.188.606,31

VALOR A SER PAGO R\$

3.360,00

três mil, trezentos e sessenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24 JUN 2025

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

1034-0

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000

Central Tributária - ISSQN

Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900

Nota: 2025000

00000054

Código Verificação

EC64-4NTC



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

26/05/2025 14:20:58

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

05/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Igarapava

Município de Prestação do Serviço

Igarapava - SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAPA PRETA SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

JJ MARTINS SERVICOS ESPECIALIZADOS

CPF/CNPJ

44.965.925/0001-42

Inscrição Municipal

122438

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Email

jj2martins@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(34) 3314-6028

Endereço

Avenida Elias Cruvinel, 207, BOA VISTA - CEP: 38070-100 - Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CPF/CNPJ

45.324.290/0001-67

Inscrição Municipal

122438

Inscrição Estadual

isento

Fone/Fax

(01) 63173-8200

E-mail

dprefeituraigarapava@gmail.com

Endereço

DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP: 14540-000 - Igarapava - SP

SERVIÇO PRESTADO

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. CNAE: 8299799

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01159/25

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/24 - Ano M

od.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PREST

AÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EST

RUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇ

AS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS

PEDIDO: 00989/25

CULTURA

541-99

P.ADM 1252

DADOS PARA DEPOSITO EM CONTA:

BANCO SANTANDER

AGENCIA 4451

CONTA CORRENTE 13003242.5

PIX: CNPJ : 44.965.925/0001-42

Desconto 520,80

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

369,60

IR (R\$)

50,40

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

3.360,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.360,00

Alíquota (R\$)

3,80

ISS (R\$)

100,80

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.940,00

Valor Total da Nota (R\$)

3.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 451,92 Federal e R\$ 99,12 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Visualizado em: 26/05/2025 14:20:59

Para validação desta NFSe acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.

Assinado por 1 pessoa: PREFEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/9D6D-F015-3BD9-D94C> e informe o código 9D6D-F015-3BD9-D94C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D6D-F015-3BD9-D94C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVERSON NOLACIO PEREIRA (CPF 313.XXX.XXX-06) em 02/06/2025 13:10:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/9D6D-F015-3BD9-D94C>



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2025

Pedido 00989/25 Data Pedido 08/04/2025 Data Entrega
FornecedorCAPA PRETA SERVICOS LTDA COD: 15410
Endereço: Nº: CNPJ: 44.965.925/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
953.001.001	SERVIÇO DE BRIGADISTAS para atuar nos serviços de prevenção e combate a princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, conforme norma brasileira de regulamentação nbr 14.276, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e de material de primeiros socorros, para atuação nas dependências, com carga horária de 12h por turno, contratação com alimentação e uniforme inclusos. A equipe deverá estar no local do evento no mínimo 1 (uma) hora antes do início	OS	14	160,00	Serviços de Arte,Cultura	2.240,00
953.001.001	SERVIÇO DE BRIGADISTAS para atuar nos serviços de prevenção e combate a princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, conforme norma brasileira de regulamentação nbr 14.276, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e de material de primeiros socorros, para atuação nas dependências, com carga horária de 12h por turno, contratação com alimentação e uniforme inclusos. A equipe deverá estar no local do evento no mínimo 1 (uma) hora antes do início	OS	5	160,00	Serviços de Arte,Cultura	800,00
953.001.001	SERVIÇO DE BRIGADISTAS para atuar nos serviços de prevenção e combate a princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, conforme norma brasileira de regulamentação nbr 14.276, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e de material de primeiros socorros, para atuação nas dependências, com carga horária de 12h por turno, contratação com alimentação e uniforme inclusos. A equipe deverá estar no local do evento no mínimo 1 (uma) hora antes do início	OS	2	160,00	Serviços de Arte,Cultura	320,00
TOTAL PEDIDO						3.360,00

000011/24 - PREGÃO ELETRÔNICO: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

bs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01159/25
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/24 - Ano Modal.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA PARCELADA, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS – SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS, GERADORES E GRADIS.

Solicitação de saldo remanescente, para que seja executados os serviços da ata 004/2024, considerando que encontra-se próxima do vencimento.

CULTURA
541-99
P.ADM 1252

Proc. Administrativo 1.252/2025

De: Vitoria L. - DECE-DCA

Para: DECE-DCA - Divisão de Cultura e Artes

Data: 08/04/2025 às 10:57:28

Setores envolvidos:

DECE-DCA

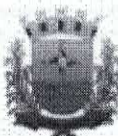
REQUISIÇÃO 01159/25 SALDO REMANESCENTE CAPA PRETA

Número do Processo Licitatório*:

000011/24

Informe o número da Requisição (FIORILLI)*:

01159/25



**PREFEITURA DE
IGARAPAVA**

À Divisão de Compras.

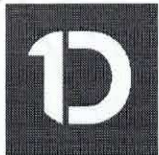
Venho através deste solicitar a requisição de compra dos produtos/serviços conforme documento em anexo.

Atenciosamente,

—
Vitória de Oliveira Lima
Oficial Administrativo

Anexos:

REQ_01159_25_Capa_Preta.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F9F-2C85-143B-B4D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVERSON NOLACIO PEREIRA (CPF 313.XXX.XXX-06) em 08/04/2025 11:17:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/7F9F-2C85-143B-B4D6>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.07
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4421-0 - ITAIPAVA-PETROPOLIS-RJ

CONTA: 13.003.242-5

FAVORECIDO: CAPA PRETA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.965.925/0001-42

VALOR: R\$ 2.839,20

DEBITO EM: 24/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062407

AUTENTICACAO SISBB: D.628.D0A.056.0A4.85B



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G331250742055090(
25/06/2025 07:47

Conta debitada

Agência 419-7
Conta 101034-4 PREFEITURA M DE I - COMU
Período 24/06/2025 a 24/06/2025

Favorecidos

Table with 4 columns: Field, Value 1, Value 2, Value 3. Rows include Documento (300.005), Finalidade (Crédito em conta), Data débito (24/06/2025), Banco (033 SANTANDER), Agência (4451 4421 ITAIPAVA-PETROPOLIS-RJ), Favorecido (CAPA PRETA SERVICOS LTDA), Data devolução (24/06/2000), and Motivo (02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA).

Transação efetuada com sucesso por: JI587892 JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00



Emissão de comprovantes

G3362509493995151
25/06/2025 09:53:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.20
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4451-2 - UBERABA-EXPOSICAO

CONTA: 13.003.242-5

FAVORECIDO: CAPA PRETA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 44.965.925/0001-42

VALOR: R\$ 2.839,20

DEBITO EM: 25/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062503

AUTENTICACAO SISBB: 9.347.041.E60.8B6.099

Transação efetuada com sucesso por: JI587892 JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO**6219**

NOTA DE EMPENHO Nº 6219	FICHA: 587	DATA: 16/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP	01.065.982/0001-62	CÓDIGO: 3907
ENDEREÇO: Av. Barão do Rio Branco, 1726-B	Uberaba	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
A presente contratação refere-se à aquisição de materiais elétricos diversos, como cabo, luminárias, entre outros, que serão utilizados na adequação das instalações elétricas do Parque Permanente de Exposições Jorge Alberto Scanduzzi.	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	20,20

OR - Ordinário	SOMA	1.683,50
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	1663,30
02	EXECUTIVO	033
02 08 01	Divisão de Fiscalização de Obras	4451
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1300.2187-2
15.451.0280.2028.0000	Manutenção Serviços Obras e Fiscalização	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	384.291,42	1.683,50	614.025,08

VALOR A SER PAGO R\$	1.683,50
um mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	16/05/2025	
-----------------------	------------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
HELEM DA SILVA MANOEL CONTADOR	JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	19 MAI 2025	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
	1034-0			
				NOME:
				CNPJ/CPF:
GESSICA RODRIGUES DA SILVA TESOUREIRO				

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA.-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2025.VALOR TOTAL: R\$ 1.683,50. DESTINATÁRIO: PREF MUNIC IGARAPAVA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG:

NF-e
Nº. 523.411
SÉRIE 0

ELETRO FONTE

MATERIAIS ELÉTRICOS

COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA.

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 1726

SÃO BENEDITO, UBERABA - MG

CEP: 38020-300 - TEL: (34) 3326-0800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 523.411
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0501 0659 8200 0162 5500 0000 5234 1115 0056 1775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256660442470 19/05/2025 09:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701968822.00-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
CNPJ
01.065.982/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ENDEREÇO
IGARAPAVA S/N

MUNICÍPIO
IGARAPAVA

BAIRRO
CENTRO

UF
SP

TELEFONE
(16) 3172-7557

CPF/CNPJ
45.324.290/0001-67

DATA DE EMISSÃO
19/05/2025

CEP
14540-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

1399392/1-1 18/06/2025 R\$ 1.683,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.683,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,46	1.683,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MODALIDADE DO FRETE
4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12336	CABO AL TRIP 2X1X1616MM	85444900	060	5405	MT	150,0000	7,25	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	CORD PARAL 2X1,50MM BR BRANCO	85444900	560	5405	MT	200,0000	2,98	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE PRODUTOS QUE FORAM EFETUADOS QUALQUER TIPO DE CORTE OU FRACAO. ICMS ST RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONF. DISPOSTO NO ART.15 DO ANEXO XV DO RICMS/MG

PRODUTOS DA PROMOCO OUTLET NO ESTO SUJEITOS A DEVOLUCO... Operaco considerada venda interna, devido compra ser presencial, no havendo circulacao

da mercadoria para o territorio paulista, conforme Artigo 36, Paragrafo 4 do RICMS SP

*** NAO SEPARAR !****PEDIDO DE COMPRA 01259/25**** PROC.Adm 1580/25****REQ 1457**587-26**

Fatura: R\$ 1.683,50

Vendedor: 151 - PEDRO HENRIQUE SILVA DA CRUZ SPERIDIAO

Tributos aproximados: R\$ 226,43 Federal - R\$ 303,03 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW

PED 1.399.392

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45.324.290/0001-67

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 16/05/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01259/25	16/05/2025	

Fornecedor: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP

COD: 3907

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 1726-B
Uberaba

Nº:

CNPJ: 01.065.982/0001-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.010.159	CABO TRIPLEX 3X16MM	M	150	7,25	Departamento de Obras	1.087,50
842.005.003	CABO PARALELO 1,5MM	M	200	2,98	Departamento de Obras	596,00
Cabo Paralelo – Tipo Cordão de diâmetro nominal do condutor 1,5mm.						
TOTAL PEDIDO						1.683,50

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: A presente contratação refere-se à aquisição de materiais elétricos diversos, como cabo, luminárias, entre outros, que serão utilizados na adequação das instalações elétricas do Parque Permanente de Exposições Jorge Alberto Scandiuzzi. Tais materiais são essenciais para garantir o pleno funcionamento da iluminação e dos sistemas elétricos, além de assegurar condições adequadas de segurança e infraestrutura para servidores e usuários do espaço. Diante do exposto e considerando o valor estimado do serviço dentro do limite para dispensa e licitação por valor, nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, justifica-se a contratação direta da empresa especializada.

Pronto Pagamento - Contrato verbal

Proc. Adm: 1580/25

Req.: 1457

587-26

Comercial Eletrofonte Fone (16) 3172-7557



Emissão de comprovantes

G3361914555332571
19/05/2025 14:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.38
0419700419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4451-2 - UBERABA-EXPOSICAO

CONTA: 13.002.187-2

FAVORECIDO: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA

CPF/CNPJ: 01.065.982/0001-62

VALOR: R\$ 1.663,30

DEBITO EM: 19/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051958

AUTENTICACAO SISBB: 1.27E.A9D.716.26B.6C4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE SUBEMPENHO**6220 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1** FICHA: 587 DATA: 19/05/2025 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/05/2025

NOME: ENERMONT COMERCIO LTDA 43.690.245/0001-09 CÓDIGO: 23414
ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

A presente contratação refere-se à aquisição de materiais elétricos diversos, como cabo, luminárias, entre outros, que serão utilizados na adequação das instalações elétricas do Parque Permanente de Exposições Jorge Alberto

01 TESOIRO

110 GERAL

000 GERAL

OR **SOMA** **320,89**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 EXECUTIVO
02 08 01 Divisão de Fiscalização de Obras
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizacao8670-3
4375

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTESUBEMPENHO

SALDO A SUBEMPENHAR

320,94

320,89

320,89

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**320,89**trezentos e vinte reais e oitenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

DATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

19 MAI 2025

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

1034-0

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ENERMONT COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE IGARAPAVA - VALOR TOTAL: R\$ 320,89		NF-e Nº 000.016.166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENERMONT COMERCIO LTDA  AV BARAO DO RIO BRANCO, 706 - SAO BENEDITO - CEP:38020-300 - UBERABA - MG TEL: (34)3315-3737 enermont@enermont.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.166 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0543 6902 4500 0109 5500 1000 0161 6610 0281 8093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256660465486	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041600790062		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.690.245/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGARAPAVA				CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67		DATA DA EMISSÃO 19/05/2025	
ENDEREÇO R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14540-000	
MUNICIPIO IGARAPAVA				FONE / FAX (16)3173-1001		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:45:28	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2025	317,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		320,89		38,51		0,00		0,00		427,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		106,97		0,00		0,00		320,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS
012880	LUM EMERG. 30 LEDS BIV ELGIN	94051190	000	6108	UN	18,000	23,7700	427,86	106,97	320,89	38,51	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Oper:JANAINE-Vend:120-FABIANO ANDRADE-Cnd.Pag:A VISTA DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 8670-3 C/C:4375 CHAVE PIX:43690245/0001-09		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENERMONT COMERCIO LTDA  AV BARAO DO RIO BRANCO, 706 - SAO BENEDITO - CEP:38020-300 - UBERABA - MG TEL: (34)3315-3737 enermont@enermont.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.166 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0543 6902 4500 0109 5500 1000 0161 6610 0281 8093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256660465486									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041600790062		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.690.245/0001-09									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
VEM COLETAR Imposto de renda 1,2% valor tributário, conforme instrução normativa RFB-2145/2023 Val. ICMS UF Destino:19,25 - Val. ICMS UF Remente:0,00 Trib aprox. R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Rua Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45.324.290/0001-67

Página 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 16/05/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
01261/25	16/05/2025					
Fornecedor	ENERMONT COMERCIO LTDA			COD:	23414	
Endereço:	BARAO DO RIO BRANCO	Nº: 706		CNPJ:	43.690.245/0001-09	
	UBERABA					
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.014.065	LUMINÁRIA EMERGENCIA AUTONOMO	UN	18	17,83	Departamento de Obras	320,94
TOTAL PEDIDO						320,94

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: A presente contratação refere-se à aquisição de materiais elétricos diversos, como cabo, luminárias, entre outros, que serão utilizados na adequação das instalações elétricas do Parque Permanente de Exposições Jorge Alberto Scandiuzzi. Tais materiais são essenciais para garantir o pleno funcionamento da iluminação e dos sistemas elétricos, além de assegurar condições adequadas de segurança e infraestrutura para servidores e usuários do espaço. Diante do exposto e considerando o valor estimado do serviço dentro do limite para dispensa e licitação por valor, nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, justifica-se a contratação direta da empresa especializada.

Pronto Pagamento - Contrato verbal

Proc. Adm: 1580/25

Req.: 1457

587-26

Enermont Comercio LTDA Fone (16) 3173-1001

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:03
041900419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.437

VALOR TOTAL 320,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENERMONT C LTDA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 437-5

NR. DOCUMENTO 550.419.000.101.034

NR.AUTENTICACAO 6.CD3.121.DE1.2FA.B45

Transação efetuada com sucesso por: JI587892 JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUES.