

Extrato de pagamentos / transferências

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:33
034400344 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
AGENCIA: 0344-1 CONTA: 63.454-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.344.000.069.496
VALOR TOTAL	91,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
AGENCIA: 0344-1 CONTA: 69.496-7
NR. DOCUMENTO 550.344.000.063.454
=====

NR.AUTENTICACAO	E.FCB.1BF.352.079.61C
-----------------	-----------------------

PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 960 / 1
 ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 22522
 DATA DE EMISSÃO : 11/03/2025

Órgão	: 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E
Unidade	: 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR CULT
Função	: 13 - CULTURA
Subfunção	: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Proj/Ativ	: 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento	: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
Recurso	: 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
CO	: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido	: 1081
Tipo Compra	: INEXIGIBILIDADE
Contrato	: 034/2025
	Processo: 21/2025
	Cod.Contrato: 552

Dados do Credor:

Nº Credor : 1005367 **CNPJ:** 24.808.856/0001-56
Nome : JOANA LETICIA COSTA 06782694670
Banco/Ag./Conta : 104 / 0112-0 / 126-0 - C/I
Município : DIAMANTINA-MG **CEP :** 39100000
Endereço : ACESSO DO CONTORNO
Bairro : BELA VISTA
Número : 177 **Telefone :** 3892671433

Empenho N° 960/2025

Valor do Empenho	2.650,00
------------------	----------

Especificação da Despesa

Especificação da Despesa				VALOR	ANULADO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO			2.650,00	0,00
339039200000	Festividades e Homenagens			2.650,00	0,00
NOTA FISCAL Nº:1					
SÉRIE: NFS-e					
EMITIDA EM: 11/03/2025					
VENCIMENTO:					
CHAVE DE ACESSO: ux5vJ55U					
				VALOR TOTAL	2.650,00
				SALDO ANTERIOR	2.650,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL TIA LU, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA).

Dados das Retenções

[illegible]

EMPENHO 960/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

GIRCILENE DE JESUS VIEIRA

DILSON DE FATIMA MOREIRA

(MARLUCE MEIRE ARAUJO

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL. DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: D. J. ALEXA

CHEQUE N°

EM 12103125

BANCO / CONTA: 001 / 344 / 63454.9



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO N°: 960

DATA DE EMISSÃO : 20/02/2025

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 1081
Processo : 21/2025 N° da Modalidade : 9/2025
Contrato : 34/2025 Código Contrato : 552
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE

Dados do Credor:

N° Credor : 1005367 CNPJ : 24.808.856/0001-56
Nome : JOANA LETICIA COSTA 06782694670
Município : DIAMANTINA-MG CEP : 39100000
Endereço : ACESSO DO CONTORNO
Bairro : BELA VISTA
Número : 177 Telefone : 3892671433

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 012993

AUTORIZAÇÃO N° 14262 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 0,00

Saldo Anterior 2.900,00

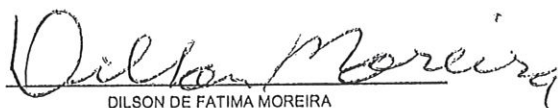
Valor Empenhado 2.650,00

Saldo Atual 250,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34972	3.3.9.0.39.20.00.00 - Festividades e Homenagens CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL	2.650,00	2.650,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL TIA LU, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N° 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA).				
DESTINO :			TOTAL	2.650,00

EMPENHO 00960 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR


DILSON DE FATIMA MOREIRA

CONTADOR


PAULO CESAR PIRES
CRG/MG 091.343



Prefeitura Municipal de
Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2025

Número da NFS-e
202500000000001
Código Autenticidade
ux5vJ55U
Data/Hora de Emissão
11/03/2025 10:52:38

Prestador de Serviços

Razão Social: JOANA LETICIA COSTA 06782694670
CNPJ: 24.808.856/0001-56 - Inscrição Municipal: 8127 - Inscrição Estadual:
E-mail: tiajoeciadiamantina.mg@gmail.com
Endereço: Avenida DO CONTORNO - BELA VISTA, 177, B, BELA VISTA - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNC DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO
CNPJ: 17.754.151/0001-38 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0
E-mail: comprasriopreto2017@hotmail.com
Endereço: Rua DAS FLORES, 215, CENTRO - São Gonçalo do Rio Preto - MG - CEP: 39.185-000

Discriminação dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL.

Dados bancários
Banco Brasil
Joana Leticia Costa
Agência 03441
Conta corrente 36367-7

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.650,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

9329/8-99 - 12,07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres

Retenções de Impostos (R\$)	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 2.650,00	Total Deduções * 0,00	Base de Cálculo 2.650,00	Alíquota (%) 2,01	ISSQN 53,27
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.650,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/04/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Diamantina - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$356,43 (13,45%); Estaduais: R\$0,00 (0,00%); Municipais: R\$53,27 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

ORDEM DE COMPRA Nº 022581 - DATA : 20/02/2025



PREFEITURA DE SAO GONçALO DO RIO PRETO
RUA DAS FLORES,215
CNPJ:17.754.151/0001-38
FONE: 3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA Nº 022581
DATA : 20/02/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA Nº 022581
TIPO DA COMPRA: INEXIGIBILIDADE

PROCESSO LICITÓRIO: 21/2025 MODALIDADE: 9

Dados do Fornecedor

Nome : JOANA LETICIA COSTA 06782694670
Endereço : ACESSO DO CONTORNO
Município : DIAMANTINA-MG
Contato :

E-mail : tiajoecladlamantina.mg@gmail.com

Numcgm: 1005367 CNPJ : 24808856000156
Número : 177 Complemento: CASA B
Bairro : BELA VISTA CEP : 39100000
Telefone: 3892671433 FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL TIA LU, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA).

Empenho: 960/2025

Data da Emissão do Empenho: 20/02/2025

Item	Quant.	Unid.	Materiais/Serviço	Unitário	Total
34972	1	UN	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL Marca:	2.650,00	2.650,00
Total Geral:					2.650,00

**PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 014262

Dados da Compra
Processo : 21/2025
Nº da Modalidade : 9/2025
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Contrato: 34/2025**Dados da Dotação**

Dotação : 11.21.13.392.0026.2080.3339039000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOM
Reduzido : 1081-2
Destino :

Dados do Credor

Nome : JOANA LETICIA COSTA 06782694670
Endereço : ACESSO DO CONTORNO, 177
Município : DIAMANTINA-MG
Contato :

Cod.CGM : 1005367
Numero : 177
Bairro : BELA VISTA
Telefone : 3892671433

CNPJ : 24.808.856/0001-56
Complemento : CASA B
CEP : 39100000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	34972	1	3.3.9.0.39.20.00.00 - Festividades e Homenagens CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL.	UNIDADE	2.650,00	2.650,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL TIA LU, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA).						
TOTAL						2.650,00

SAO GONCALO DO RIO PRETO, 20 DE FEVEREIRO

DE 2025.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO



G334121035629303013
12/03/2025 10:38:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Agência 344-1
Conta corrente 63454-9

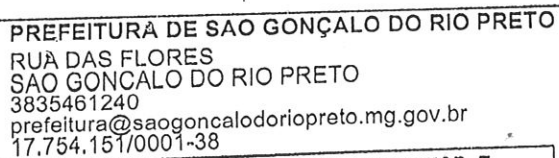
Creditado

Nome JOANA LETICIA COSTA
Agência 344-1
Conta corrente 36367-7
Valor 2.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE667330 MARCO ANTONIO PIRES	12/03/2025 10:28:50
	JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA	12/03/2025 10:38:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA.



Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E
 Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR CULTU
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
 Elemento : 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
 Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
 CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
 Reduzido : 1081
 Tipo Compra : INEXIGIBILIDADE
 Contrato : 28/2025

Processo: 14/2025
 Cod.Contrato: 542

Valor do Empenho	3.000,00
------------------	----------

1ª via



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO Nº: 893
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2025
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função : 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 1081
Processo : 14/2025 N° da Modalidade : 3/2025
Contrato : 28/2025 Código Contrato : 542
Tipo de Compra: INEXIGIBILIDADE

Dados do Credor:

Nº Credor : 1006507 CNPJ : 53.046.756/0001-38
Nome : MAYRANE ELLEN CARVALHO CRUZ
Município : MONTES CLAROS-MG CEP :
Endereço : SAO JUDAS
Bairro : SAO JUDAS TADEU
Número : 2500 Telefone :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 012924

AUTORIZAÇÃO Nº 14187

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 0,00

Saldo Anterior 5.900,00

Valor Empenhado 3.000,00

Saldo Atual 2.900,00

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34955	3.3.9.0.39.20.00.00 - Festividades e Homenagens PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ)	3.000,00	3.000,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW (DJ ELLEN RIOS NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO/MG.				
DESTINO :			TOTAL	3.000,00

EMPENHO 00893 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR

CONTADOR

DILSON DE FATIMA MOREIRA

PAULO CESAR PIRES
CRC/MG 091.323

Chave de Acesso da NFS-e

3143302225304675600013800000000002525031936260365



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

25

Competência da NFS-e

03/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/03/2025 15:40:50

Número da DPS

51

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/03/2025 15:40:50

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.046.756/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

(38) 99113-4701

Nome / Nome Empresarial

53.046.756 MAYRANE ELLEN CARVALHO CRUZ

E-mail

djellenrios@gmail.com

Endereço

SAO JUDAS, 2500, SAO JUDAS TADEU

Município

Montes Claros - MG

CEP

39402-558

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

17.754.151/0001-38

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO

E-mail

-

Endereço

DAS FLORES, 215, CENTRO

Município

São Gonçalo do Rio Preto - MG

CEP

39185-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

7.07.01 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concerto...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Gonçalo do Rio Preto - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Show da DJ ELLEN RIOS na festividade do CARNAVAL 2025 no dia 03 de março de 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
São Gonçalo do Rio Preto - MGRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: Show da DJ ELLEN RIOS



PREFEITURA DE SAO GONçALO DO RIO PRETO
RUA DAS FLORES,215
CNPJ:17.754.151/0001-38
FONE: 3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA N° 022436
DATA : 17/02/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA N° 022436
TIPO DA COMPRA: INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITÓRIO: 14/2025 MODALIDADE: 3

Dados do Fornecedor

Nome : MAYRANE ELLEN CARVALHO CRUZ
Endereço : SAO JUDAS
Município : MONTES CLAROS-MG
Contato :

E-mail :

Numcgm: 1006507
Número : 2500
Balro : SAO JUDAS TADEU
Telefone :
CNPJ : 53046756000138
Complemento: APARTAMENTO 204
CEP :
FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DJ ELLEN RIOS NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE SAO GONçALO DO RIO PRETO/MG.

Empenho: 893/2025

Data da Emissão do Empenho: 17/02/2025

Item	Quant.	Unid.	Materia/Service	Unitário	Total
34955	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ) PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL. Marca:	3.000,00	3.000,00
Total Geral:					3.000,00

**PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 014187**Dados da Compra**

Processo : 14/2025
Nº da Modalidade : 3/2025 Contrato: 28/2025
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 11.21.13.392.0026.2080.3339039000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME
Reduzido : 1081-2
Destino :

Dados do Credor

Nome : MAYRANE ELLEN CARVALHO CRUZ
Endereço : SAO JUDAS, 2500
Município: MONTES CLAROS-MG
Contato :

Cod.CGM : 1006507 CNPJ : 53.046.756/0001-38
Número : 2500 Complemento : APARTAMENTO 204, BLOC
Bairro : SÃO JUDAS TADEU CEP :
Telefone : FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	34955	1	3.3.9.0.39.20.00.00 - Festividades e Homenagens PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ). PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL.	UNIDADE	3.000,00	3.000,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DJ ELLEN RIOS NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO/MG.				TOTAL		
				3.000,00		

AUTORIZO

SAO GONCALO DO RIO PRETO, 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO

Nome: Mayrane Ellen Carvalho Cruz

Ag: 0001

Conta: 26595147-4

Banco: Nubank 0260

G335111656983034087
11/03/2025 17:06:34

Inclui OB - Crédito em conta

Conta	600287267 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	
Modalidade	1 - Convênio	
JSABestão	00344163454 - Lei 14.399/22 ALDIR BLANC	
Agência e conta de débito	344-1 63454-9	
Finalidade do pagamento	1 - obnweb	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tip. do Pessoa	Pessoa Jurídica	
CNPJ	53.046.756/0001-38 - 53.046.756 MAYRANE ELLEN CARVALHO CRUZ	
Código da instituição financeira	260 - NU PAGAMENTOS - IP	
Agência do crédito (sem DV)	1	
Conta de crédito (com DV)	265951474	
Valor	3.000,00	
Assinada por	JE667330 MARCO ANTONIO PIRES	11/03/2025 16:37:43
	JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA	11/03/2025 17:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA.

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 898 / 1
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 22475
DATA DE EMISSÃO : 11/03/2025

Órgão	: 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E	Data No No
Unidade	: 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR CULTURAL	
Função	: 13 - CULTURA	Ba Mu
Subfunção	: 392 - DIFUSÃO CULTURAL	
Proj/Ativ	: 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS	En Ba Nú
Elemento	: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	
Recurso	: 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	En
CO	: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO	
Reduzido	: 1080	Processo: 19/2025
Tipo Compra	: INEXIGIBILIDADE	Cod.Contrato: 549
Contrato	: 33/2025	

Dados do Credor:

CPF Credor : 1007063 CPF : 012.431.506-29
Nome : ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Banco/Ag./Conta
Município : SETE LAGOAS-MG CEP : 35701013
Endereço : RUA ESALTINO MARQUES ANDRADE
Bairro : SANTA MARCELINA
Número : 258 Telefone :

Empenho N° 898/2025

Valor do Empenho	4.400,00
------------------	----------

Especificação da Despesa

Especificação da Despesa				VALOR	ANULADO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO			4.400,00	0,00
339036990000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA			4.400,00	0,00
NOTA FISCAL Nº:20015	SÉRIE: S/N	EMITIDA EM: 06/03/2025	VENCIMENTO:		
CHAVE DE ACESSO:46d02f6e				VALOR TOTAL	4.400,00
				SALDO ANTERIOR	4.400,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO DJ ALEXANDRE TOLEDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)

Dados das Retenções

[illegible]

EMPENHO 898/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

GIRCILENE DE JESUS VIEIRA

DILSON DE FATIMA MOREIRA

MARLUCE MEIRE ARAUJO

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: JOÃO T. ALEXA

CHEQUE, N° 512

EM 11, 03, 25

BANCO / CONTA: 001 / 344 / 63454.9



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorlopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO N°: 898

DATA DE EMISSÃO : 17/02/2025

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 1080
Processo : 19/2025 N° da Modalidade : 8/2025
Contrato : 33/2025 Código Contrato : 549
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE

Dados do Credor:

N° Credor : 1007063 CPF : 012.431.506-29
Nome : ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Município : SETE LAGOAS-MG CEP : 35701013
Endereço : RUA ESALTINO MARQUES ANDRADE
Bairro : SANTA MARCELINA
Número : 258 Telefone :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 012931

AUTORIZAÇÃO N° 14197 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 0,00

Saldo Anterior 4.400,00

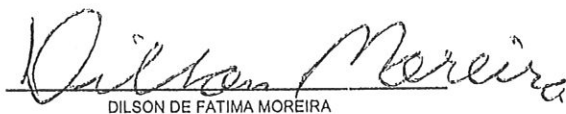
Valor Empenhado 4.400,00

Saldo Atual 0,00

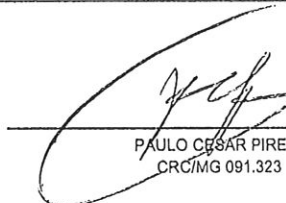
QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34957	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ)	4.400,00	4.400,00
RESUMO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO DJ ALEXANDRE TOLEDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N° 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)				
DESTINO :			TOTAL	4.400,00

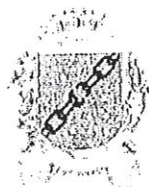
EMPENHO 00898 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR


DILSON DE FATIMA MOREIRA

CONTADOR


PAULO CESAR PIRES
CRC/MG 091.323



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO, 16 - CENTRO / SETE LAGOAS - MG / CEP:
35700029

Número da Nota

20015

Folha 1/1

Série:

Código de Verificação

46d02f6e



Nota Fiscal Avulsa de Serviços Eletrônica - NFASe

Data / Hora Emissão: 06/03/2025 - 10:58:47 Período de Competência: 03/2025
Município Prestação: SETE LAGOAS Reg. Especial Tributação: Não Definido
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 01/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Inscrição Municipal

Endereço
ESALTINO MARQUES ANDRADE, 258, SANTA MARCELINA - SETE LAGOAS /
MG

CPF/CNPJ 012.431.506-29 Simples Nacional Não
Fone/Fax 9965-62342 Incentivador Cultural Não
CEP 35701013 Exibibilidade Não Definido

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREF. MUNIC. DE SAO GONC.RIO PRETO
Inscrição Municipal Fone/Fax
(38) 3546-1240

CPF/CNPJ 17.754.151/0001-38 Inscrição Estadual
Email
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

Endereço
RUA: DAS FLORES, 215, , CENTRO - 39185000 - SAO GONCALO DO RIO PRETO / MG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	12.07	1	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2,00 %	88,00	4.400,00
Descrição: PRESENTAÇÃO ARTISTICA DJ ALEXANDRE TOLEDO /// PROCESSO 019/2025 /// LICITAÇÃO 008/2025 /// CONTRATO 33/2025 /// NUMERO DO EMPENHO 898 /// DADOS BANCARIOS: ALEXANDRE JUNIO TOLEDO // BANCO DO BRASIL// AGENCIA 0395-6 // CONTA CORRENTE 98.658-5 // CHAVE PIX 01243150629									

DADOS COMPLEMENTARES

Item de Serviço : 12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 4.400,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	
0,00	0,00	4.400,00	
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
88,00	0,00	4.400,00	4.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NFS-e foi emitida com respaldo nos Dec.3215/06 e 4550/12 - Consulte autenticidade desta NFS-e no site <http://nfse.setelagoas.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO
RUA DAS FLORES,215
CNPJ:17.754.151/0001-38
FONE: 3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA N° 022439
DATA : 17/02/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA N° 022439
TIPO DA COMPRA: INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITÓRIO: 19/2025 MODALIDADE: 8

Dados do Fornecedor

Nome : ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Endereço : RUA ESALTINO MARQUES ANDRADE
Município : SETE LAGOAS-MG
Contato :

E-mail :
Numcgm: 1007063 CPF : 01243150629
Número : 258 Complemento:
Bairro : SANTA MARCELINA CEP : 35701013
Telefone : FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO DJ ALEXANDRE TOLEDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N° 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)

Empenho: 898/2025

Data da Emissão do Empenho: 17/02/2025

Item	Quant.	Unid.	Material/Serviço	Unitário	Total
34957	1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ) PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL. Marca:	4.400,00	4.400,00
Total Geral:					4.400,00

**PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES,215

SAO GONCALO DO RIO PRETO

3835461240

prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 014197**Dados da Compra**

Processo : 19/2025
Nº da Modalidade : 8/2025 Contrato: 33/2025
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 11.21.13.392.0026.2080.3339036000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOM
Reduzido : 1080-4
Destino :

Dados do Credor

Nome : ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Endereço : RUA ESALTINO MARQUES ANDRADE, 258
Município : SETE LAGOAS-MG
Contato :

Cod.CGM : 1007063 CPF : 012.431.506-29
Número : 258 Complemento :
Bairro : SANTA MARCELINA CEP : 35701013
Telefone : FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	34957	1	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO (DJ). PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL.	UNIDADE	4.400,00	4.400,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO DJ ALEXANDRE TOLEDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)				TOTAL		
				4.400,00		

AUTORIZO

SAO GONCALO DO RIO PRETO, 17 DE FEVEREIRO

DE 2025.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO

G335111656983034079
11/03/2025 17:06:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Agência 344-1
Conta corrente 63454-9

Creditado

Nome ALEXANDRE JUNIO TOLEDO
Agência 395-6
Conta corrente 98658-5
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE667330 MARCO ANTONIO PIRES	11/03/2025 16:35:58
	JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA	11/03/2025 17:06:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA.



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES
SAO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 891 / 1
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 22472
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2025

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR CULTURAL
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento : 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 1080
Tipo Compra : INEXIGIBILIDADE
Contrato : 31/2025

Processo: 17/2025

Cod.Contrato: 547

Dados do Credor:

Nº Credor : 1001353 CPF : 120.408.296-01
Nome : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
Banco/Ag./Conta
Município : DIAMANTINA-MG CEP : 39100000
Endereço : RUA DAS MONTEIRAS
Bairro : LARGO DOM JOÃO
Número : 44 Telefone :

Empenho N° 891/2025

Valor do Empenho 6.200,00

Especificação da Despesa

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO
339036990000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	6.200,00	0,00
NOTA FISCAL Nº:40	SÉRIE: ÃSNICA	6.200,00	0,00
		VALOR TOTAL	6.200,00
		SALDO ANTERIOR	6.200,00
		OUTRAS ORDENS	0,00
		VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TO CHEGANDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
		VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:	0,00
		VALOR LÍQUIDO DA DESPESA:	6.200,00

EMPENHO 891/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

Giridene de Jesus Vieira
GIRIDENE DE JESUS VIEIRA

Dilson de Fatima Moreira
DILSON DE FATIMA MOREIRA

Marluce Meire Araujo
MARLUCE MEIRE ARAUJO

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: *RUI A. A. A.*

CHEQUE N°

512

EM 11, 03, 25

BANCO / CONTA: 001/344/63454.9



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorioopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO N°: 891
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2025
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função : 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa : 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE

CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 1080
Processo : 17/2025 N° da Modalidade : 6/2025
Contrato : 31/2025 Código Contrato : 547
Tipo de Compra: INEXIGIBILIDADE

Dados do Credor:

N° Credor : 1001353 CPF : 120.408.296-01
Nome : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
Município : DIAMANTINA-MG CEP : 39100000
Endereço : RUA DAS MONTEIRAS
Bairro : LARGO DOM JOÃO
Número : 44 Telefone :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 012922
AUTORIZAÇÃO N° 14189 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 0,00

Saldo Anterior 8.000,00

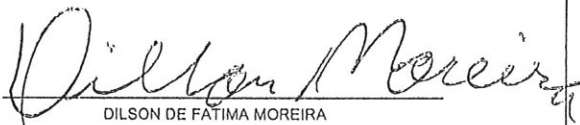
Valor Empenhado 6.200,00

Saldo Atual 1.800,00

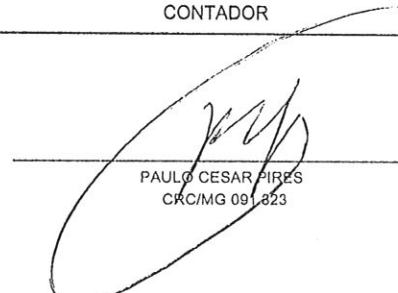
QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	34958	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO	6.200,00	6.200,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TO CHEGANDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N° 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)			TOTAL	6.200,00
DESTINO :				

EMPENHO 00891 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR


DILSON DE FATIMA MOREIRA

CONTADOR


PAULO CESAR PIRES
CRC/MG 091.823



PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINA
Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Coronel Caetano Mascarenhas, 16 - Sede Administrativa, Rio Grande, CEP 39100-000

NOTA FISCAL
DE
SERVIÇOS
Série: única

Número: 0000040
1ª via - Cliente
Data da Geração:
06/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme Solicitação: 0000345 / 2025 - Data da Emissão: 06/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome:	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA		Inscricao Econômica:	
Endereço:	Rua DAS MONTEIRAS, 44 - SALA 1 - DOM JOAO		Telefone:	(38)3531-6689
Cidade:	DIAMANTINA	UF:	MG	CNPJ/CPF: 120.408.296-01
CEP:	39.100-000	Inscrição Estadual:		

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO R		Inscricao Econômica:	
Endereço:	DAS FLORES, 215 - CENTRO		Telefone:	
Cidade:	SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	UF:	MG	CNPJ/CPF: 17.754.151/0001-38
CEP:	391800	Inscrição Estadual:		ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.	UN.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.00	1	CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TO CHEGANDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)	6.200,00	6.200,00

OBSERVAÇÃO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$	6.200,00
12.12 Execução de música. 2%		ISSQN: R\$	124,00
		INSS: R\$	0,00
		IRRF: R\$	0,00
		SEST/SENAT: R\$	0,00
		VALOR FINAL: R\$	6.200,00

CBO da Prestação de Serviços:	2627.05 - Músico intérprete cantor popular	Alíquota(%):	2,00
-------------------------------	--	--------------	------

JUSTIFICATIVA (para serviços que não há incidência e recolhimento do ISSQN):

Recolhimento do Imposto

Número da guia:	Banco:	Agência:	Data pagamento:
729648	---	---	---

COMPROVANTE DE ENTREGA - Nota Fiscal Avulsa - Série: única nº 0000040

PREFEITURA MUNICIPAL - RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
HEWERTON LUAN ASSUNCAO

Tomador do Serviço:	CPF/CNPJ	Inscrição Econômica:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO R	17.754.151/0001-38	
Local e Assinatura:	Data:	



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO
RUA DAS FLORES,215
CNPJ:17.754.151/0001-38
FONE: 3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA Nº 022434
DATA : 17/02/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA Nº 022434
TIPO DA COMPRA: INEXIGIBILIDADE
PROCESSO LICITÓRIO:º 17/2025 MODALIDADE: 6

Dados do Fornecedor

Nome : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
Endereço : RUA DAS MONTEIRAS
Município : DIAMANTINA-MG
Contato :

E-mail :

Numcgm: 1001353

Número : 44

Bairro : LARGO DOM JOÃO

Telefone:

CPF : 12040829601

Complemento: SN

CEP : 39100000

FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TO CHEGANDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)

Empenho: 891/2025			Data da Emissão do Empenho: 17/02/2025		
Item	Quant.	Unid.	Material/Serviço	Unitário	Total
34958	1	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICOPARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL Marca:	6.200,00	6.200,00
Total Geral:				6.200,00	

**PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES,215

SAO GONCALO DO RIO PRETO

3835461240

prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br

17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 014189**Dados da Compra**

Processo : 17/2025
Nº da Modalidade : 6/2025 Contrato: 31/2025
Tipo de Compra : INEXIGIBILIDADE
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 11.21.13.392.0026.2080.3339036000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2080 - APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS
Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME
Reduzido : 1080-4
Destino :

Dados do Credor

Nome : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
Endereço : RUA DAS MONTEIRAS, 44
Município : DIAMANTINA-MG
Contato :

Cod.CGM : 1001353

Número : 44

Bairro : LARGO DOM JOÃO

Telefone :

CPF : 120.408.296-01

Complemento : SN

CEP : 39100000

FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	34958	1	3.3.9.0.36.99.00.00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO. PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL	SERVIÇO	6.200,00	6.200,00
RESUMO : CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW DO GRUPO TO CHEGANDO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2025, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399, DE 08 DE JULHO DE 2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA)				TOTAL		
				6.200,00		

Autorizo

SAO GONCALO DO RIO PRETO, 17 DE FEVEREIRO

DE 2025.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

Visto

G335111656983034095
11/03/2025 17:06:50

Inclui QB - Crédito em conta

600287267 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	
Modalidade	1 - Convênio
UO/Gestão	00344163454 - Lei 14.399/22 ALDIR BLANC
Agência e conta de débito	344-1 63454-9
Finalidade do pagamento	1 - onweb
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED
Tipo de Pessoa	Pessoa Física
CPF/CNPJ	120.408.296-01 - JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
Código da instituição financeira	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência de crédito (sem DV)	1
Conta de crédito (com DV)	402408357
Valor	6.200,00
Assinada por	JE667330 MARCO ANTONIO PIRES
	JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA
Transação efetuada com sucesso.	11/03/2025 16:38:54
	11/03/2025 17:06:50
Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FÁTIMA MOREIRA.	

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 2050 / 1
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 24389
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2025

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR. CULT.
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Proj/Ativ : 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Elemento : 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 17190000 - TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCHET
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 493
Tipo Compra : PREGÃO PRESENCIAL
Contrato : 93/2024

Processo: 53/2024
Cod. Contrato: 489

Dados do Credor:

Nº Credor : 9640 **CNPJ**: 05.962.794/0001-98
Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Banco/Ag./Conta : 001 / 344-1 / 28616-8 - C/C
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG **CEP** : 39185000
Endereço : RUA DO PROGRESSO
Bairro : CENTRO
Número : 141 **Telefone** : 3835461234

Empenho N° 2050/2025

Valor do Empenho	192,00
------------------	--------

Especificação da Despesa

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO
339030070000	Gêneros de Alimentação	192,00	0,00
NOTA FISCAL Nº: 7129 SÉRIE: S/N EMITIDA EM: 12/05/2025 VENCIMENTO:		192,00	0,00
CHAVE DE ACESSO: 31250505962794000198550010000071291000071300			
NATUREZA DO RENDIMENTO: 17009 - Mercadorias e bens em geral....			
		VALOR TOTAL	192,00
		SALDO ANTERIOR	192,00
		OUTRAS ORDENS	0,00
		VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO, ESPORTE E LAZER PARA ATIVIDADES EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO.

Dados das Retenções

[illegible]

EMPENHO 2050/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

GIRCILENE DE JESUS VIEIRA

DILSON DE FATIMA MOREIRA

MARLUCE MEIRE ARAUJO

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: QUINTANA

CHEQUE N°

EM 13, 05, 25

BANCO / CONTA: 0011344163454.7



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO

RUA DAS FLORES, 215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO Nº: 2050
DATA DE EMISSÃO : 30/04/2025
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEO
Programa : 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ : 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 493
Processo : 53/2024 N° da Modalidade : 31/2024
Contrato : 93/2024 Código Contrato : 489
Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL

Dados do Credor:

Nº Credor : 9640 CNPJ : 05.962.794/0001-98
Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG CEP : 39185000
Endereço : RUA DO PROGRESSO
Bairro : CENTRO
Número : 141 Telefone : 3835461234

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 014130

AUTORIZAÇÃO Nº 15425 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 10.500,00

Saldo Anterior 2.042,20

Valor Empenhado 192,00

Saldo Atual 1.850,20

QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
96	25217	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação AGUA MINERAL NATURAL FRASCO COM 500ML - Marca: Viva	2,00	192,00
RESUMO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO, ESPORTE E LAZER PARA ATIVIDADES EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO.				
DESTINO:			TOTAL	192,00

EMPENHO 02050 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR	CONTADOR
 DILSON DE FATIMA MOREIRA	 PAULO CESAR FERES CRC/MG 091.323

1,20%

Recebemos de MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO - RUA DAS FLORES, 215 - CENTRO - São Gonçalo do Rio Preto - MG.
Emissão: 12/05/2025
Valor Total: R\$192,00

NF-e
Nº: 000.007.129
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
RUA DIREITA, 141 - - CENTRO, São Gonçalo do Rio Preto, MG - CEP: 39185000
Tel: 38-35461234

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.007.129
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0505 9627 9400 0198 5500 1000 0071 2910 0007 1300
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
Protocolo de Autorização de Uso
131256645973411 - 12/05/2025 10:05:14
CNPJ
05.962.794/0001-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2552594420048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO
ENDEREÇO
RUA DAS FLORES, 215
MUNICÍPIO
São Gonçalo do Rio Preto
UF
MG

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
39185-000
TELEFONE / FAX
-
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
12/05/2025
DATA DA SAÍDA
12/05/2025
HORA DA SAÍDA
10:05:14

PARCELA
001
Vencimento: 11/06/2025
Valor: R\$192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS
77,13
VALOR TOTAL DA NOTA
192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA SEM COBRANÇA DE FRETE
9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
- / -
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
11694	AGUA MINERAL VIVA 500ML	22011000	060	5405	UN	96,0000	2,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 29,13 Federal e R\$ 48,00 Estadual - Fonte: IBPT.PROCESSO-53/2024
EMPENHO-2050/2025 ORDEM DE COMPRA-24707 RETENÇÃO DE IRRF CONFORME DECRETO MUNICIPAL 192,00X1,2=2,30 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 0,00 Imposto de renda retido na fonte: 1,2% alíquota: conforme instrução normativa RFB n. 2.145/2023
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2025 10:06:23

Sistema Fácil Retaguarda



PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO
RUA DAS FLORES,215
CNPJ:17.754.151/0001-38
FONE: 3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
0

ORDEM DE COMPRA Nº 024707
DATA : 30/04/2025
DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON
DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PROCESSO DE COMPRA Nº 024707
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITÓRIO:º 53/2024 MODALIDADE: 31

Dados do Fornecedor

Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Endereço : RUA DO PROGRESSO
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG
Contato :

E-mail : nevescont@cite11.com.br

Numcgm: 9640

Número : 141

Bairro : CENTRO

Telefone: 3835461234

CNPJ : 05962794000198

Complemento: LOJA

CEP : 39185000

FAX :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO, ESPORTE E LAZER PARA ATIVIDADES EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO.

Empenho: 2050/2025

Data da Emissão do Empenho: 30/04/2025

Item	Quant.	Unid.	Material/Serviço	Unitário	Total
25217	96	UNIDAD	AGUA MINERAL NATURAL FRASCO COM 500MLO PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO DATA DE ENGARRAFAMENTO, PRAZO DE VALIDADE, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ E O NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA DA ÁGUA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVERA SER INFERIOR A 1(UM) MÊS DA DATA DO SEU ENGARRAFAMENTO. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. Marca: Viva	2,00	192,00
Total Geral:					192,00

**PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES,215
SAO GONCALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 015425

Dados da Compra
Processo : 53/2024
N° da Modalidade : 31/2024 Contrato: 93/2024
Tipo de Compra : PREGÃO PRESENCIAL
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond.de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação
Dotação : 11.21.13.391.0026.2075.3339030000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Material de Consumo
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME
Reduzido : 493-6
Destino :

Dados do Credor

Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Endereço : RUA DO PROGRESSO, 141
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG
Contato :

Cod.CGM : 9640
Número : 141
Bairro : CENTRO
Telefone : 3835461234

CNPJ : 05.962.794/0001-98
Complemento : LOJA
CEP : 39185000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	25217	96	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação AGUA MINERAL NATURAL FRASCO COM 500ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO DATA DE ENGARRAFAMENTO, PRAZO DE VALIDADE, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ E O NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA ENTREGA DA ÁGUA, O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVERA SER INFERIOR A 1(UM) MÊS DA DATA DO SEU ENGARRAFAMENTO. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. - Marca: Viva	UNIDADE	2,00	192,00
RESUMO : FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, PATRIMÔNIO, ESPORTE E LAZER PARA ATIVIDADES EVENTOS CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO.						
TOTAL						192,00

SAO GONCALO DO RIO PRETO, 30 DE ABRIL

AUTORIZO _____

AUTORIZO

DE 2025.

AUTORIZO _____

VISTO

G331131047665250037
13/05/2025 10:56:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Agência 344-1
Conta corrente 63454-9

Creditado

Nome MARCILIO H R SANTOS
Agência 344-1
Conta corrente 28616-8
Valor 189,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE667330 MARCO ANTONIO PIRES	13/05/2025 10:41:48
	JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA	13/05/2025 10:56:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA.

**PREFEITURA DE SAO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DÁS FLORES
SAO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1744 / 1
ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 23980
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2025

Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E
Unidade : 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR CULTURAL
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEO
Proj/Ativ : 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Elemento : 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
CO : 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido : 493
Tipo Compra : PREGÃO PRESENCIAL
Contrato : 93/2024

Processo: 53/2024

Cod.Contrato: 489

Dados do Credor:

Nº Credor : 9640 CNPJ: 05.962.794/0001-98
Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Banco/Ag./Conta : 001 / 344-1 / 28616-8 - C/C
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG CEP : 39185000
Endereço : RUA DO PROGRESSO
Bairro : CENTRO
Número : 141 Telefone : 3835461234

Empenho Nº 1744/2025

Valor do Empenho 457,80

Especificação da Despesa

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO
339030070000	Gêneros de Alimentação	457,80	0,00
NOTA FISCAL Nº: 7104	SÉRIE: S/N	457,80	0,00
CHAVE DE ACESSO: 31250405962794000198550010000071041000071057	EMITIDA EM: 28/04/2025		
NATUREZA DO RENDIMENTO: 17001 - Alimentação...	VENCIMENTO:		
		VALOR TOTAL	457,80
		SALDO ANTERIOR	457,80
		OUTRAS ORDENS	0,00
		VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. RECURSO ALDIR BLANC.

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
17	IRRF - PESSOA JURÍDICA	5,49	
		VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:	5,49
		VALOR LÍQUIDO DA DESPESA:	452,31

EMPENHO 1744/2025 ORDINÁRIO

LIQUIDANTE

ORDENA PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

GIRCILENE DE JESUS VIEIRA

DILSON DE FATIMA MOREIRA

MARLUCE MEIRE CRAUJO

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

ASSINATURA: QUIT ANEXACHEQUE Nº 512EM 30/04/25BANCO / CONTA: 001/344/63454.9

**PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES, 215
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

NOTA DE EMPENHO N°: 1744
DATA DE EMISSÃO: 15/04/2025
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP
Unidade: 21 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PATR
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
Programa: 0026 - Promoção Cultural
Proj/Ativ: 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 17190000 - TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE

CO: 0000 - SEM IDENTIFICAÇÃO DE CO
Reduzido: 493
Processo: 53/2024 **N° da Modalidade:** 31/2024
Contrato: 93/2024 **Código Contrato:** 489
Tipo de Compra: PREGÃO PRESENCIAL

Dados do Credor:
N° Credor: 9640 **CNPJ:** 05.962.794/0001-98
Nome: MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Município: SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG **CEP:** 39185000
Endereço: RUA DO PROGRESSO
Bairro: CENTRO
Número: 141 **Telefone:** 3835461234

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 013801
AUTORIZAÇÃO N° 15109 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 10.500,00

Saldo Anterior 2.500,00

Valor Empenhado 457,80

Saldo Atual 2.042,20

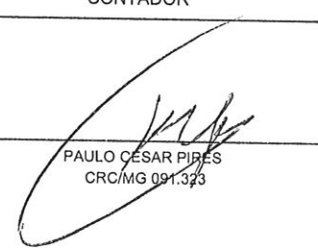
QUANT	ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	19128	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação BALA MACIA PACOTE COM 600 GRAMAS - Marca: Erian+500g	8,99	179,80
20	19129	PIRULITO PACOTE COM 700G - Marca: Florestal+500g	13,90	278,00
RESUMO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. RECURSO ALDIR BLANC.			TOTAL	457,80

EMPENHO 01744 / 2025 ORDINÁRIO

ORDENADOR


DILSON DE FATIMA MOREIRA

CONTADOR


PAULO CESAR PIRES
CRC/MG 091.323

Recebemos de MARCÍLIO HENRIQUE ROCHA SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO - RUA DAS FLORES, 215 - CENTRO - São Gonçalo do Rio Preto - MG.

Emissão: 28/04/2025

Valor Total: R\$457,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.007.104

Série: 1

MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS

RUA DIREITA, 141 - - CENTRO, São Gonçalo do Rio Preto, MG - CEP: 39185000

Tel: 38-35461234

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.007.104

Série: 1

Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0405 9627 9400 0198 5500 1000 0071 0410 0007 1057

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

131256616856897 - 28/04/2025 12:40:12

1ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TER. SUB. TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2552594420048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.962.794/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO PRETO

CNPJ / CPF

17.754.151/0001-38

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

Endereço

RUA DAS FLORES, 215

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

39185-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2025

Município

São Gonçalo do Rio Preto

UF

MG

Telefone / Fax

-

Inscrição Estadual

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:40:12

Parcela: 001

Vencimento: 28/05/2025

Valor: R\$457,80

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

457,80

VALOR DO ICMS

82,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

457,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

153,72

VALOR TOTAL DA NOTA

457,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por conta sem cobrança de frete

9

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

N. - -

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

Marca

Numeração

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
46352	BALA ERLAN SORTIDA 500G	17049020	000	5405	UN	20,0000	8,99	0,00	179,80	179,80	32,36	0,00	18,00 0,00
29713	PIRULITO FLORESTAL FLOPINIIO MORANGO 500G	17049020	000	5102	UN	20,0000	13,90	0,00	278,00	278,00	50,04	0,00	18,00 0,00

ALÍQUOTA DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 71,32 Federal e R\$ 82,40 Estadual - Fonte: IBPT.PROCESSO-53/2024 EMPENHO-1744
ORDEN DE COMPRA-24058 RETENÇÃO DE IRRF CONFORME DECRETO MUNICIPAL 457,80X1,2=5,49 Valores totais
do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF origem R\$ 0,00 Imposto de renda retido
na fonte: 1,2% alíquota: conforme instrução normativa RFB n. 2.145/2023

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2025 12:41:54

Sistema Fácil Retaguarda

**PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES, 215

CNPJ: 17.754.151/0001-38

FONE: 3835461240

prefeitura@saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

0

ORDEM DE COMPRA Nº**024058****DATA :****15/04/2025**

DEPTO. ORIGEM : 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON

DEPTO. DESTINO : 26 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO DE COMPRA Nº 024058

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITÓRIO: 53/2024 MODALIDADE: 31

Dados do Fornecedor**Nome** : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS**E-mail** : nevescont@citel1.com.br**Endereço** : RUA DO PROGRESSO**Numcgm**: 9640**CNPJ** : 05962794000198**Município** : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG**Número** : 141**Complemento**: LOJA**Contato** :**Bairro** : CENTRO**CEP** : 39185000**Telefone**: 3835461234**FAX** :

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. RECURSO ALDIR BLANC.

Empenho: 1744/2025**Data da Emissão do Empenho: 15/04/2025**

Item	Quant.	Unid.	Material/Serviço	Unitário	Total
19128	20	PCT	BALA MACIA PACOTE COM 600 GRAMAS MASTIGÁVEL, SORTIDAS, COLORIDA ARTIFICIALMENTE, NÃO CONTEM GLUTEN. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE. Marca: Erlan+500g	8,99	179,80
19129	20	PCT	PIRULITO PACOTE COM 700G SORTIDOS, COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE. Marca: Florestal+500g	13,90	278,00
Total Geral:					457,80

**PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO**

RUA DAS FLORES, 215
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
3835461240
prefeitura@saogoncalodorio preto.mg.gov.br
17.754.151/0001-38

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 015109**Dados da Compra**

Processo : 53/2024
Nº da Modalidade : 31/2024 Contrato: 93/2024
Tipo de Compra : PREGÃO PRESENCIAL
Prazo de Entrega :
Observações :
Cond. de Pagto :
Outras Condições :
Proc. Administrativo :

Dados da Dotação

Dotação : 11.21.13.391.0026.2075.3339030000000.17190000
Órgão : 11 - SEC. MUN. CULT., TURISMO, PATR. CULT., ESP. E LAZ.
Unidade : 1121 - FMPC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E PA
Proj/Ativ : 2075 - APOIO FESTAS, MANIFESTAÇÕES POPULARES,
Subfunção: 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
Prog. : 26 - Promoção Cultural
Elemento : Material de Consumo
Recurso : 17190000 - TRANSF. DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME
Reduzido : 493-6
Destino :

Dados do Credor

Nome : MARCILIO HENRIQUE ROCHA SANTOS
Endereço : RUA DO PROGRESSO, 141
Município : SÃO GONÇALO DO RIO PRETO-MG
Contato :

Cod.CGM : 9640
Número : 141
Bairro : CENTRO
Telefone : 3835461234

CNPJ : 05.962.794/0001-98
Complemento : LOJA
CEP : 39185000
FAX :

SEQ.	ITEM	QUANT.	MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
01	19128	20	3.3.9.0.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação BALA MACIA PACOTE COM 600 GRAMAS. MASTIGÁVEL, SORTIDAS, COLORIDA ARTIFICIALMENTE, NÃO CONTEM GLUTEM. EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE. - Marca: Erlen+500g	PACOTE	8,99	179,80
02	19129	20	PIRULITO PACOTE COM 700G, SORTIDOS, COLORIDOS E AROMATIZADOS ARTIFICIALMENTE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE. - Marca: Florestal+500g	PACOTE	13,90	278,00
RESUMO : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. RECURSO ALDIR BLANC.						
TOTAL						457,80

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO, 15 DE ABRIL

AUTORIZO

DE 2025.

AUTORIZO _____

AUTORIZO _____

VISTO

G331301443701606038
30/04/2025 14:47:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE SAO GONCALO
Agência 344-1
Conta corrente 63454-9

Creditado

Nome MARCILIO H R SANTOS
Agência 344-1
Conta corrente 28616-8
Valor 452,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE667330 MARCO ANTONIO PIRES
JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA

30/04/2025 14:35:57

30/04/2025 14:47:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE667329 DILSON DE FATIMA MOREIRA.