



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/01221 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 23 / 02 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : Inexigibilidade Número: 4 Data: 06 / 02 / 2024

Nº Processo de Compra : 5 Data : 06 / 02 / 2024 Ordem de Serviço : 638/2024 Contrato : 104/2024

Favorecido: 010251 - MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA

Telefone: (11) 2258-5410

Endereço: Rua ALFREDO SADE , 45 - CONJ 01 , 02.471-060

CNPJ / CPF : 58.114.208/0001-11

Cidade: São Paulo - SP

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, Artístico e Arqueológico
Programa: 0020 INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
Projeto/Atividade: 2.088 Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza: 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente primeira parcela da contratação de show ao vivo de "Mococa & Paraíso" para apresentação em praça pública no dia 30/05/2024 por ocasião do XVI Festival de Gastronomia Rural de Itapeçerica/MG, conforme documentação e contrato em anexo.

Valor R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: ISSQN 787,50 Saldo Anterior.....: 35.000,00
Despesa Empenhada.: 17.500,00
Saldo Disponível.....: 17.500,00

Despesa Bruta.: 17.500,00 Descontos.: 787,50 Despesa Líquida.....: 16.712,50

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

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

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

Data: 16 / 05 / 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 / 05 / 24

Nome

Assinatura

Banco: BB
Documento: DC
Conta.....: 31013-1
Recursos.....: Itapeçerica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000005/2024

Ordem de Serviço / Compra
000638/2024

Número do Empenho
001221/2024

Ficha Orçamentária
00694

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: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **010251 - MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**
Endereço: Rua ALFREDO SADE, 45 (CONJ 01) - VILA BASILEIA
São Paulo, São Paulo, Brasil - C.E.P : 02.471-060
CNPJ: 58.114.208/0001-11 Inscrição Estadual
Telefone: (11) 22585410 Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

17.500,00

Valor.....: R\$ **17.500,00** (**Dezessete Mil e Quinhentos Reais**)

Itapecerica-MG, 16 de Maio de 2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000509
 Data e Hora de Emissão
14/05/2024 18:40:29
 Código de Verificação
CKXU-YNHP

2024051405811420800011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.114.208/0001-11** Inscrição Municipal: **9.471.479-7**
 Nome/Razão Social: **MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**
 Endereço: **R ALFREDO SADE 45, CONJ 01 - VILA BASILEIA - CEP: 02471-060**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAPECERICA** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**
 Endereço: **AV R VIGARIO ANTUNES 155 - CENTRO - CEP: 35560-000**
 Município: **Itapeçerica** UF: **MG** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de show artístico com a dupla "Mococa & Paraíso", no evento denominado XVI Festival de Gastronomia Rural, a ser realizado no dia 30 de maio de 2024, com início às 23h00 em Praça Pública, na cidade de Itapeçerica - MG. Conforme Contrato Administrativo nº 104/2024, Processo de Compras nº 005/2024, Número do Pedido nº 005/2024, Ordem de Serviço/Compras nº 000638/2024, Empenho nº 001221/2024 e Ordem de Fornecimento nº 001/2024.
 Valor a ser creditado conforme contrato entre as partes: (Valor Global R\$ 35.000,00).
 1ª Parcela: (50% Cinquenta Por Cento) R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)
 Forma de Pagamento: Crédito em C/C da empresa.
 Banco Brasil S/A
 AG: 0386-7
 C/C: 140.090-9
 EV: Mairiporã Promoções Artísticas Ltda
 (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
 ALIQUOTA: 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.500,00	4,50%	787,50	0,00
Município da Prestação do Serviço Itapeçerica - MG		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

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

Ordem de Serviço / Compra 000638/2024	Número do Empenho 001221/2024	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000005/2024

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **010251 - MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA**
Endereço: Rua ALFREDO SADE, 45 (CONJ 01) - VILA BASILEIA
São Paulo, São Paulo, Brasil - C.E.P : 02.471-060
CNPJ: 58.114.208/0001-11 Inscrição Estadual
Telefone: (11) 22585410 Fax:
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00046198 - Contratação de show ao vivo com a Dupla Mococa & Paraíso, a ser realizado no dia 30 de maio de 2024, o qual se dará em praça pública por ocasião do XVI Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica-MG.	Unidade	1,0000	17.500,0000	17.500,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

17.500,00

Valor: **R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

NÚMERO DO PEDIDO

06 - Secretaria De Cultura E Turismo

000005/2024

OBSERVAÇÃO :

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 25 de Abril de 2024

Diretoria de Compras

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55
216702167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS 2024
AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.386.000.140.050
VALOR TOTAL	16.712,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIRIPORA PROMOCOES ARTIS
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 140.050-9

NR. DOCUMENTO 552.167.000.031.013

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E04.85C.F4C.805.33E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB536620 NIVALDO SELMO DINIZ ARAUJO.