



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

004/02643 / Estimativo

Emissão: 29 / 05 / 2024

Vencimento:

Convênio.....:

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

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número: 17

Data: 29 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra :

28

Data : 06 / 03 / 2023

Ordem de Serviço :

1461/2024

Contrato :

159/2024

Favorecido: 004618 - MA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

Endereço: Rua IPÊ , 168 - CS , 32.628-154

Cidade: Betim - MG

Conta Bancária

Telefone:

CNPJ / CPF :

07.843.661/0001-28

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão	02	Executivo
Unidade	08	Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
Subunidade	04	Diretoria de Cultura e Turismo
Função	13	Cultura
Subfunção	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa	0020	INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
Projeto/Atividade	2.088	Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza	3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Despesa empenhada referente a prestação de serviços de brigadista profissional, serviço de limpeza e coleta de lixo e serviço de equipe de apoio durante a realização do XVI Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 2.720,00 (Dois Mil e Setecentos e Vinte Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

ISSQN

108,80 IR Outros

130,56

Saldo Anterior.....:

39.680,00

Despesa Empenhada...:

2.720,00

Saldo Disponível.....:

36.960,00

Despesa Bruta.: 2.720,00

Descontos.: 239,36

Despesa Líquida.....:

2.480,64

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 Aesis Morais
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: 02 / 08 / 2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

Nivaldo Selmo Diniz Araujo
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:

P

Data: 10 / 09 / 2024

Banco

BB

Documento

D/C

Conta

12542-3

Recursos

ICMS

13.278,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000028/2023

Ordem de Serviço / Compra
001461/2024

Número do Empenho
002643/2024

Ficha Orçamentária
00694

Ordem de Fornecimento
000004/2024

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: 004618 - MA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

Endereço: Rua IPÊ, 168 (CS) - VIANÓPOLIS
Betim, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.628-154
CNPJ: 07.843.661/0001-28 Inscrição Estadual ...:
Telefone: Fax:
Email: Banco:
Conta p/ Pagamento.....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

2.720,00

Valor.....: **R\$ 2.720,00** (Dois Mil e Setecentos e Vinte Reais)

Itapecerica-MG, 02 de Agosto de 2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-64-G7EQSK-FAD900]

Nº: 2024/64

Emitida em:
29/07/2024 às 13:35:05

Competência:
26/07/2024

Código de Verificação:
FAD900

MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO DIAS, 106,
35.675-000 - CENTRO
JUATUBA - MG

CNPJ: 07.843.661/0001-28
Telefone: 3198518177

Inscrição Municipal: 00004827
e-Mail: maservice10@yahoo.com.br

Tomador dos Serviços:

MUNICIPIO DE ITAPECERICA
RUA VIAGARIO ANTUNES, 155,
35.550-000 - CENTRO
ITAPECERICA - MG

CNPJ: 18.308.742/0001-44
Inscrição Municipal: Não aplic. / Outro munic.
Telefone: 3733418500
e-Mail: compras@itapecerica.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços Prestados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS CONFORME ORDEM DE COMPRA 001662/2024

Classificação CNAE 2.0:

7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Subitem da Lista de Serviços LC 116/2003:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Código de Tributação do Município:

14.0078 -- SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Município de Prestação dos Serviços / Incidência do ISSQN:

3133501 - Itapecerica

Natureza da Operação Tributária: Tributação Fora do Município
Regime Especial de Tributação: Não

Optante Pelo Simples Nacional: Não
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 2.720,00	Valor dos Serviços:	R\$ 2.720,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Outras Retenções:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.720,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 108,80	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 2.611,20	(=) Valor do ISS:	R\$ 108,80



Prefeitura Municipal de Juatuba - Secretaria de Fazenda
Praça dos Três Poderes, S/N - Centro
Cep: 35.675-000 - Juatuba - MG
Telefone: (031) 3535-8376
e-Mail: fiscalizacaotributaria@juatuba.mg.gov.br

Sítio Oficial do Município Para Fazer a Verificação de Autenticidade Desta NFS-e: <http://www.juatuba.mg.gov.br/>

hº bateu o valor

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO**ORDEM DE FORNECIMENTO**
000004/2024**DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO**Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44 Inscrição Estadual
Telefone: (37)33418500 Fax: (37)33418500

Ordem de Serviço / Compra 001461/2024	Número do Empenho 002643/2024	Ficha Orçamentária 00694	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra
000028/2023Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:**Fornecedor: 004618 - MA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**Endereço: Rua IPÊ, 168 (CS) - VIANÓPOLIS
Betim, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 32.628-154
CNPJ: 07.843.661/0001-28 Inscrição Estadual
Telefone: Fax:
Email: Banco:
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00044680 - SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO - Os profissionais disponibilizados pela Contratada deverão executar atividades de controle de acesso, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio durante as festividades, devidamente uniformizados para exercer a função e sem antecedentes criminais, para auxiliar e apoiar as atividades de segurança das Polícias Militar e Civil e da Segurança Desarmada. Deverão ainda, dar informações, orientar, promover a calma dos frequentadores em situação de stress e conflitos identificando e comunicando as autoridades competentes (Policias Militar e Civil e a Segurança Desarmada) durante os eventos. Deverão cumprir OBRIGATORIAMENTE os horários, dias e quantidades definidos pelo Contratante, com carga horária de 08 horas diárias, sendo as horas distribuídas conforme determinado pelo Contratante.A Contratada deverá fazer a substituição do colaborador, no prazo máximo de 01 hora, que não se comportar convenientemente com suas obrigações..A Contratada deverá apresentar, em 02 vias, Certidão Negativa de Antecedência Criminal, bem como relação digitada com nome, endereço, números dos CPF e RG, telefone e/ou e-mail e número de identificação sequencial de todos os colaboradores anteriormente cada evento. O transporte, hospedagem, refeições, fornecimento de água e outras obrigações para com os colaboradores serão de inteira responsabilidade da Contratada, sem nenhum ônus para o Contratante. ME ou	Hora	85,0000	32,0000	2.720,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000004/2024

EPP
Marca : NÃO Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

2.720,00

Valor.....: **R\$ 2.720,00** (Dois Mil e Setecentos e Vinte Reais)

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do 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

000164/2023

OBSERVAÇÃO : Realização do XVI Festival de Gastronomia Rural

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

Itapeçerica-MG, 29 de Maio de 2024

Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.04
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ITAPECERICA -ICS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 12.542-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITAPECERICA -ICS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3550-5 - JUATUBA MG
CONTA: 1.298-3

FAVORECIDO: MA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS
CPF/CNPJ: 07.843.661/0001-28
VALOR: R\$ 13.278,72
DEBITO EM: 10/09/2024

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: D.45A.54E.718.B5B.522

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

JULHO

CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
113.010.666-03	3167-9	10.160-0	R\$ 160,00
083.150.280-14	3167-9	10.490-9	R\$ 160,00
140.504.430-10	3167-9	10.333-3	R\$ 160,00
142.014.830-10	3167-9	10.323-8	R\$ 160,00
103.378.550-10	3167-9	10.385-1	R\$ 160,00
140.104.450-92	3167-9	10.581-3	R\$ 160,00
148.445.070-50	3167-9	10.510-8	R\$ 160,00
121.802.060-24	3167-9	10.415-X	R\$ 160,00
144.034.170-43	3167-9	10.584-8	R\$ 160,00
000.308.040-32	3167-9	10.500-X	R\$ 160,00
072.030.100-28	3167-9	10.302-1	R\$ 160,00
108.898.530-00	3167-9	10.513-5	R\$ 160,00
141.181.410-98	3167-9	10.311-0	R\$ 160,00
116.030.040-05	3167-9	10.520-1	R\$ 160,00
144.012.180-20	3167-9	10.130-5	R\$ 160,00
008.030.110-52	3167-9	10.301-0	R\$ 160,00
140.530.250-30	3167-9	10.833-0	R\$ 160,00
150.000.000-30	3167-9	10.583-X	R\$ 160,00
130.850.050-03	3167-9	10.514-0	R\$ 160,00
014.811.020-03	3167-9	0.030-0	R\$ 160,00
104.003.100-50	3167-9	10.510-0	R\$ 160,00
142.443.080-11	3167-9	10.505-0	R\$ 160,00
143.115.110-00	3167-9	10.518-3	R\$ 160,00
003.401.200-51	3167-9	10.510-1	R\$ 160,00

R\$ 3.840,00

Handwritten notes in pink and blue ink on the left margin, including 'A19AM-2', '03/08/2023', and '69.11/08/2023'.