



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo
2024	00694	005/02643 / 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\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	IR Outros	307,20 ISSQN	256,00	Saldo Anterior	36.960,00
				Despesa Empenhada..:	6.400,00
				Saldo Disponível	30.560,00
Despesa Bruta..:		6.400,00	Descontos..:	563,20	Despesa Líquida
					5.836,80

ORDENADOR DA DESPESA

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

CONTADOR

Paulo de Assis Moraes
 46357

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.
 Data: 07 / 08 / 2024

 SIMONE TOLEDO MEZENCIO
 Secretária de Cultura

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.
 Data: / /

 Nivaldo Selmo Diniz Araujo
 Sec. de Planej., Gestão e Finanças

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

 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
 Banco: BB
 Documento: D/C
 Conta: 12542-3
 Recursos: ICMS

Data: 10 / 09 / 2024

Nome

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
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
000005/2024

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

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

6.400,00

Valor.....: **R\$ 6.400,00** (Seis Mil e Quatrocentos Reais)

Itapeçerica-MG, 07 de Agosto de 2024

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-81-UG8ECG-EED4F2]

Nº: 2024/81

Emitida em:
06/08/2024 às 11:47:10

Competência:
29/05/2024

Código de Verificação:
EED4F2

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:

MUNICÍPIO 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 APOIO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 05/2024.

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\$ 6.400,00	Valor dos Serviços:	R\$ 6.400,00
(-) 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\$ 6.400,00
(-) ISS Retido na Fonte (Não):	R\$ 0,00	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 6.400,00	(=) Valor do ISS:	R\$ 256,00



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/>

[Handwritten signature] 6/8/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000005/2024

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
000028/2023

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.....:

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	200,0000	32,0000	6.400,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000005/2024

EPP
Marca : NÃO Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

6.400,00

Valor.....: **R\$ 6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos 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

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.

142 134 330-00	3102-3	10 100 00	R\$ 100,00
141 000 010-11	3102-3	10 311 5	R\$ 100,00
130 203 430-00	3102-3	10 100 00	R\$ 100,00
114 048 330-11	3102-3	10 141 8	R\$ 100,00
120 103 150-80	3102-3	10 341 0	R\$ 100,00
080 303 150-50	3102-3	10 322 0	R\$ 100,00
108 058 450-00	3102-3	10 310 1	R\$ 100,00
124 000 000-00	3102-3	10 300 0	R\$ 100,00
143 000 000-00	3102-3	10 140 5	R\$ 100,00
142 428 000-00	3102-3	10 142 0	R\$ 100,00
142 428 000-00	3102-3	10 130 5	R\$ 100,00
141 000 000-00	3102-3	10 440 8	R\$ 100,00
088 000 000-00	3102-3	10 120 1	R\$ 100,00
144 000 000-00	3102-3	10 341 1	R\$ 100,00
			R\$ 2.908,00