



**Prefeitura Municipal de Itapecerica**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SUBEMPENHO**

Exercício

**2024**

Ficha

**00694**

Sub-Empenho / Tipo

**002/02222 / Estimativo**

Convênio.....:

Emissão: 25 / 04 / 2024

Centro de Custo.....: 00096 - Festival de Inverno

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Inexigibilidade**

Número: **8** Data: **26 / 03 / 2024**

Nº Processo de Compra : **26** Data : **22 / 03 / 2024**

Ordem de Serviço : **1199/2024**

Contrato : **176/2024**

Favorecido .....: 009942 - A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA

Telefone: (31) 2526-1088

Endereço .....: Rua Azurita , 82 - SALA 02 , 31.010-040

Cidade .....: Belo Horizonte - MG

CNPJ / CPF : 18.294.533/0001-99

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 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 contratação de show ao vivo em praça pública com a banda "Lagum" no dia 26/07/2024 por ocasião do XXIX Festival de Inverno, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 75.000,00 ( Setenta e Cinco Mil Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:		Saldo Anterior.....:	<b>75.000,00</b>
<b>ISSQN</b>	<b>3.750,00</b>	Despesa Empenhada..:	<b>75.000,00</b>
		Saldo Disponível.....:	<b>0,00</b>

Despesa Bruta.:	<b>75.000,00</b>	Descontos.:	<b>3.750,00</b>	Despesa Líquida.....:	<b>71.250,00</b>
-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------------	------------------

**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 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: **25 / 07 / 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:

Data: **26 / 07 / 24.**

Nome

Assinatura

Banco .....: **BB**  
 Documento .....: **DC**  
 Conta .....: **73091-2**  
 Recursos .....: **FPM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Estado de Minas Gerais

**CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

CONFORMIDADE

LIQUIDAÇÃO

000001/2024

Processo de Compra  
000026/2024Ordem de Serviço / Compra  
001199/2024Número do Empenho  
002222/2024Ficha Orçamentária  
00694Ordem de Fornecimento  
000002/2024**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 .....: 009942 - A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA**

Endereço .....: Rua Azurita, 82 (SALA 02) - Santa Tereza

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 31.010-040

CNPJ .....: 18.294.533/0001-99

Inscrição Estadual ...:

Telefone .....: (31) 25261088

Fax .....

Email .....: fiinancieiro@amacaco.com.br

Conta p/ Pagamento.....:

Banco .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO****75.000,00**

Valor.....: R\$ 75.000,00

( Setenta e Cinco Mil Reais )

Itapecerica-MG, 25 de Julho de 2024

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2024/64

Emitida em:  
22/07/2024 às 15:58:08Competência:  
22/07/2024Código de Verificação:  
49987d1b

A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 18.294.533/0001-99

Inscrição Municipal: 0490462/001-0

RUA AZURITA, 82, SALA 02, Santa Tereza - Cep: 31010-040

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)7504-7506

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICIPIO DE ITAPECERICA

R. VIGARIO ANTUNES,, 155, CENTRO - Cep: 35550-000

Itapecerica

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

SHOW BANDA LAGUM EM ITAPECERICA/MG EM 27/07/2024 - 2 PARCELA

DADOS BANCÁRIOS:

DADOS BANCÁRIOS:

A MACACO INDÚSTRIA CRIATIVA

BANCO: INTER 077

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 5866399-1

CNPJ: 18.294.533/0001-99

PIX: 18294533000199

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1212-0/01-88 / Execução de música, individualmente ou por conjunto.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

12.12 / Execução de música.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3133501 / Itapecerica

## Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 75.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 75.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.750,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 75.000,00
Valor Líquido:	R\$ 71.250,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.750,00

## Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001218294533000199240000000006424076594562603.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP





---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.42  
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ITAPECERICA FPM

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 73.091-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ITAPECERICA FPM

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.866.399-1

FAVORECIDO: A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 18.294.533/0001-99

VALOR: R\$ 71.250,00

DEBITO EM: 26/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICACAO SISBB: B.984.DF0.5EC.49A.EE9

---

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