



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/02950 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 21 / 06 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

17

Data:

29 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra :

28

Data :

06 / 03 / 2023

Ordem de Serviço :

1659/2024

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 durante a realização do 29º Festival de Inverno de Itapeçerica (noite do dia 24/07/24), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 544,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior.....:	544,00	
IR Outros	26,11 ISSQN	21,76	Despesa Empenhada..:	544,00	
			Saldo Disponível.....:	0,00	
Despesa Bruta.:	544,00	Descontos.:	47,87	Despesa Líquida.....:	496,13

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: 30 / 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:

P

Data: 06 / 08 / 2024

Nome

Assinatura

Banco

BB

Documento

D/C

Conta

31013-1

Recursos

T.m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra
000028/2023

Ordem de Serviço / Compra
001659/2024

Número do Empenho
002950/2024

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: 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

Conta p/ Pagamento.....:

Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

544,00

Valor.....: **RS 544,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)**

Itapecerica-MG, 30 de Julho de 2024



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
Itaipécica, 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 001659/2024	Número do Empenho 002950/2024	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:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00043166 - SERVIÇO DE BRIGADISTA PROFISSIONAL- Os brigadistas deverão ter cursos nos quais incluem prevenção a incêndio, controle de pânico, primeiros socorros e fornecimento de todos os materiais necessários, em cumprimento à IT-12 (3ª edição) e a IT-33 (Instrução Técnica) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG, conforme abaixo:a)Os profissionais deverão ser especialmente selecionados para a função, devendo estar trajados com uniforme de alta visualização para identificação fácil e imediata(colete refletivo), além de estarem devidamente equipados com os equipamentos de segurança individual (EPI) e outros que se fizerem necessários, conforme a legislação vigente,b)Deverá ser mantido um Coordenador Geral de Equipe para atender às demandas dos organizadores, o qual deverá ser certificado com E.6.1 ou e.6.2 e apresentar a lista nominal dos integrantes da Brigada, os quais serão designados para os dias de cada evento, informando nome completo e RG dos mesmos. (IT 12 do Corpo de Bombeiros/MG e demais normativas em vigor). c)Os profissionais designados deverão possuir CERTIFICADO DE FORMAÇÃO, com carga-horária de treinamento, emitido por empresa certificadora da formação e ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO emitido pelo responsável pela Brigada (Anexo F.6 da IT 01 do Corpo de Bombeiros/MG). A detentora da Ata quando convocada expressamente para prestar os serviços deverá apresentar	Hora	16,0000	34,0000	544,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2024

ao fiscal da Ata os Certificados de Formação dos profissionais por ela designados e Atestados de Brigada de Incêncdio para a execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis anteriores ao evento. ME ou EPP
 Marca : NÃO Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

544,00

Valor.....: **R\$ 544,00 (Quinhentos e Quarenta e Quatro 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 29º Festival de Inverno de Itapeçerica. Noite do dia 24/07/2024.

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

Itapeçerica-MG, 21 de Junho de 2024

 Diretoria de Compras

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-81-JF6I3I-DD8A0C]

Nº: 2024/61

Emitida em:
29/07/2024 às 13:16:03

Competência:
24/07/2024

Código de Verificação:
DD8A0C

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 ITAPEKERICA
RUA VIAGARIO ANTUNES, 155,
35.550-000 - CENTRO
ITAPEKERICA - MG

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

Discriminação dos Serviços Prestados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001659/2024

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 - Itapekerica

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

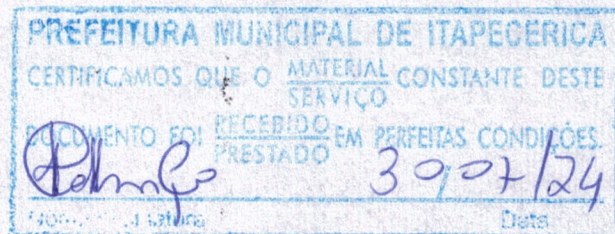
Optante Pelo Simples Nacional: Não
Incentivo Fiscal: Não

Valor dos Serviços:	R\$ 544,00	Valor dos Serviços:	R\$ 544,00
(-) 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\$ 544,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 21,76	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 522,24	(=) Valor do ISS:	R\$ 21,76



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/>





Emissão de comprovantes

G3360615268692501
06/08/2024 15:30:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.34
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS 2024

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS 2024

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\$ 19.436,56

DEBITO EM: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: C.44D.045.CE8.19D.B78

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