



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/02952 / 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 : 1661/2024

Contrato : 159/2024

Favorecido: 004618 - MA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

Telefone:

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

CNPJ / CPF :

Cidade: Betim - MG

07.843.661/0001-28

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 prestação de serviços de brigadista profissional durante a realização do 29º Festival de Inverno de Itapecerica (noite do dia 27/07/24), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 5.440,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: IR Outros 261,12 ISSQN 217,60 Saldo Anterior: 5.440,00
Despesa Empenhada.: 5.440,00
Saldo Disponível: 0,00
Despesa Bruta.: 5.440,00 Descontos.: 478,72 Despesa Líquida: 4.961,28

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: 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: 10 / 09 / 2024

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

Nome

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000028/2023

Ordem de Serviço / Compra
001661/2024

Número do Empenho
002952/2024

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

Banco

Conta p/ Pagamento.....

5.440,00

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

Valor.....: R\$ **5.440,00**

(Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)

Itapecerica-MG, 30 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeçica, 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 001661/2024	Número do Empenho 002952/2024	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	00042966 - SERVIÇO DE BRIGADISTA PROFISSIONALOs 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	160,0000	34,0000	5.440,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO 00001/2024

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

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

5.440,00

Valor.....: R\$ 5.440,00 (Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta 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 Itapecerica. Noite do dia 27/07/2024. Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 21 de Junho de 2024

[Handwritten signature]

Diretoria de Compras

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a detailed list of items or a ledger.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-63-LTNB5T-76B188]

Nº: 2024/63

Emitida em:
29/07/2024 às 13:24:47

Competência:
27/07/2024

Código de Verificação:
76B188

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 FORNECIMENTO 001661/2024

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\$ 5.440,00	Valor dos Serviços:	R\$ 5.440,00
(-) 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\$ 5.440,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 217,60	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 5.222,40	(=) Valor do ISS:	R\$ 217,60



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

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.

ITFHO

CPF	AGENCIA	CONTA	VALOR
101 130 100 00	0333-1	158 124-5	R\$ 150,00
128 058 026-25	3161-0	18 874-5	R\$ 150,00
094 193 158-00	3161-0	10 438-1	R\$ 150,00
015 820 130-05	3161-0	11 624-0	R\$ 150,00
133 034 530-13	3161-0	10 401-1	R\$ 108,00
102 803 410-31	3161-0	10 440-0	R\$ 130,00
010 010 200-80	3161-0	10 450-8	R\$ 150,00
053 421 130-28	3350-0	05 488-31 6000	R\$ 150,00
142 099 200-82	0333-1	130 161-0	R\$ 150,00
053 430 200-00	3350-0	05 230-01 6000	R\$ 150,00
053 420 310-11	3350-1	05 201-01 6000	R\$ 150,00
142 485 110-80	3161-0	10 430-0	R\$ 150,00
053 321 800-03	3461-0	10 433-0	R\$ 150,00
130 683 130-01	0333-1	158 344-1	R\$ 150,00

R\$ 1.538,00

8-1-2024 12:08:30

BC 18/08/2023