



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2024

Ficha 00694

Sub-Empenho / Tipo 001/02954 / 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 : 1663/2024 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 equipe de apoio durante a realização do 29º Festival de Inverno de Itapeçerica (noite do dia 24/07/24), conforme documento em anexo.

Valor R\$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Descontos: IR Outros (23,04 ISSQN, 19,20), Saldo Anterior (480,00), Despesa Empenhada (480,00), Saldo Disponível (0,00), Despesa Bruta (480,00), Descontos (42,24), and Despesa Líquida (437,76).

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

Signature of Simone Toledo Mezenzio

SIMONE TOLEDO MEZENCIO

Signature of Paulo de Assis Moraes

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: / /

Signature of Simone Toledo Mezenzio
SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

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

Signature of Denise Ribeiro Campos
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: 27 / 08 / 24

Nome

Assinatura

Banco .....: 38
Documento .....: 2
Conta .....: 12.542-3
Recursos .....: CMS

26.090



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**  
Estado de Minas Gerais  
**CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**CONFORMIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
000001/2024**

Processo de Compra  
**000028/2023**

Ordem de Serviço / Compra <b>001663/2024</b>	Número do Empenho <b>002954/2024</b>	Ficha Orçamentária <b>00694</b>
---	---	------------------------------------

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.....:

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**480,00**

Valor.....: R\$      **480,00**      ( Quatrocentos e Oitenta 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  
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

Ordem de Serviço / Compra <b>001663/2024</b>	Número do Empenho <b>002954/2024</b>	Ficha Orçamentária <b>00694</b>	Setor Contabil <b>SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade</b>
---	---	------------------------------------	---

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	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	15,0000	32,0000	480,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2024

EPP
Marca : NÃo Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

480,00

Valor.....: R\$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta 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 24/07/2024.

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-68-OFXIBC-DC3BD7 ]

Nº: 2024/68

Emitida em:  
29/07/2024 às 13:59:32

Competência:  
24/07/2024

Código de Verificação:  
DC3BD7

**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 EQUIPE DE APOIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001663/2024.

**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

<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 480,00	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 480,00
(-) 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\$ 480,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 19,20	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 460,80	(=) Valor do ISS:	R\$ 19,20



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

G3332716238476651  
27/08/2024 16:29:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.00  
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\$ 13.395,46  
DEBITO EM: 27/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082708  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.AE4.FDA.C35.F62

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