



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00694

001/02956 / 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 : 1665/2024 Contrato : 159/2024

Favorecido: 004618 - MA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

Telefone:

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

CNPJ / CPF : 07.843.661/0001-28

Cidade: Betim - MG

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 equipe de apoio durante a realização do 29º Festival de Inverno de Itapeçerica (noite do dia 27/07/24), conforme documento em anexo.

Valor

RS 8.992,00 (Oito Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: IR Outros 431,61 ISSQN 359,68 Saldo Anterior.....: 8.992,00
Despesa Empenhada..: 8.992,00
Saldo Disponível.....: 0,00
Despesa Bruta.: 8.992,00 Descontos.: 791,29 Despesa Líquida.....: 8.200,71

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

Banco: BB
Documento: D/C
Conta: 31013-1
Recursos: T.m.

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
001665/2024

Número do Empenho
002956/2024

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.....:

8.992,00

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

Valor.....: R\$ **8.992,00**

(Oito Mil e Novecentos e Noventa e Dois 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 001665/2024	Número do Empenho 002956/2024	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	00044679 - 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 a 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.	Hora	281,0000	32,0000	8.992,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2024

Marca : NÃO Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

8.992,00

Valor.....: R\$ 8.992,00 (Oito Mil e Novecentos e Noventa e Dois 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

Diretoria de Compras

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUIZIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	Prestação de serviço de manutenção de veículos do município de Itapecerica - MG. Manutenção das partes de peças e pneus em geral, veículos leves, pesados, motos e implementos em todo o território do município de Itapecerica - MG. Manutenção das partes de peças e pneus em geral, veículos leves, pesados, motos e implementos em todo o território do município de Itapecerica - MG.	Unidade	1,0000	10.000,00	10.000,00
TOTAL					10.000,00

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

SETOR CONTÁBIL SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

OBSERVAÇÃO : Favor informar nas notas fiscais o número desta ordem de compra e o número da ordem de fornecimento

Itapecerica-MG, 01 de Novembro de 2024

Diretoria de Compras

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-65-P30SZU-5F6F99]

Nº: 2024/65

Emitida em:
29/07/2024 às 13:49:11

Competência:
24/07/2024

Código de Verificação:
5F6F99

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 EQUIPE DE APOIO CONFORME ORDEM DE EMPENHO 001665/2024.

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\$ 8.992,00	Valor dos Serviços:	R\$ 8.992,00
(-) 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\$ 8.992,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 359,68	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 8.632,32	(=) Valor do ISS:	R\$ 359,68



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.