



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/03013 / Estimativo

Emissão: 01 / 07 / 2024

Vencimento:

Convênio.....:

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

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Pregão Eletrônico**

Número: 17 Data: 29 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra : 28 Data : 06 / 03 / 2023

Ordem de Serviço : 1714/2024

Contrato : 158/2024

Telefone:

Favorecido .....: 006798 - DCM Ferreira Segurança ME  
Endereço .....: Rua Padre Manoel Xavier , 187 , 35.550-000  
Cidade .....: Itapecerica - MG  
Conta Bancária .....

CNPJ / CPF :  
21.322.053/0001-07

**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 seguranças desarmados do dia ao dia do 29º Festival de Inverno, para atuarem em defesa da ordem e segurança geral do evento, conforme documento anexo.

Valor

R\$ 2.700,00 ( Dois Mil e Setecentos Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos: ISSQN 120,69 Inss - Pessoa Jurídica 297,00

Saldo Anterior .....: 14.700,00  
Despesa Empenhada.: 2.700,00  
Saldo Disponível .....: 12.000,00

Despesa Bruta.: 2.700,00 Descontos.: 417,69

Despesa Líquida .....: 2.282,31

**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: 24 / 09 / 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: 15 / 10 / 24

Nome

Assinatura

Banco .....

Documento .....

Conta .....

Recursos .....

CEF  
DC  
104-3  
TM

7.354,11 (2)



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

**CONFORMIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
000001/2024**

Processo de Compra  
**000028/2023**

Ordem de Serviço / Compra <b>001714/2024</b>	Número do Empenho <b>003013/2024</b>	Ficha Orçamentária <b>00694</b>
---	---	------------------------------------

Ordem de Fornecimento  
**000003/2024**

**DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO**

Endereço .....: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro  
Itapeçerica, 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 .....: 006798 - DCM Ferreira Segurança ME**  
Endereço .....: Rua Padre Manoel Xavier, 187 - Bairro Oliveira Moraes  
Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000  
CNPJ .....: 21.322.053/0001-07      Inscrição Estadual ...:  
Telefone .....:      Fax .....:  
Email .....:      Banco .....:  
Conta p/ Pagamento.....:

**2.700,00**

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

Valor.....: R\$      **2.700,00**      ( Dois Mil e Setecentos Reais )

Itapeçerica-MG, 24 de Setembro de 2024

**MUNICIPIO DE ITAPECERICA**

Secretaria de Planejamento e Finanças

RUA VIGARIO ANTUNES, 155 Bairro:CENTRO - CEP:35230-000 - ITAPECERICA/MG Telefone: (37) 3341-8534



Número da NFS-e

575

Código Verificação

3HK4JNTHR

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
23/09/2024Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/09/2024 às 08:08:27Município de Incidência do ISS  
ITAPECERICA-MGLocal da Prestação  
ITAPECERICA - MG**Prestador de Serviços**

RG/Inscrição Estadual

21.322.053/0001-07 - D C M FERREIRA SEGURANCA LTDA

Endereço:

Rua PADRE MANOEL XAVIER, 187 Bairro OLIVEIRA MORAES - CEP 35550-000 ITAPECERICA-MG

Inscrição Municipal  
00003377Cadastro  
000014970Telefone  
03341-2028E-mail  
exata\_contabilidade@yahoo.com.br**Tomador de Serviços**

RG/Inscrição Estadual

18.308.742/0001-44 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA

Endereço:

RUA VIGARIO ANTUNES, 155 Bairro CENTRO - CEP 35550-000 - ITAPECERICA - MG

Inscrição Municipal

Telefone  
(00) 3341-8500

E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Vlr. Unitário Total

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Realização do Festival de Inverno de 2024	2700,0	R\$ 2.700,00
		PROCESSO DE COMPRA: 000028/2023 ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA: 001714/2024 ORDEM DE FORNCECIMENTO: 000003/2024		

**Atividade**Atividade Municipio: 0000110000002 CNAE: 8011101  
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS 11,00 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valores**

Total dos Serviços	Deduções Base Cálculo	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Alíquota
R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 120,69	1 - Sim	4,47%
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.282,31</b>							

**Informações Complementares**

- Retenção INSS 11% - Lei 9.711 de 98 = R\$ 297,00.Vr. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 445,50 (16,5%) Fonte IBPT. Dados Bancários: Banco: Bradesco S/A - Agência: 1617 - C/C: 15.033-3
- Contribuinte Optante do Simples Nacional
- Exigibilidade do ISS: Exigível
- Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
- Regime Especial Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
- Val. Aprox. Tributos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ORDEM DE FORNECIMENTO**

**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**000003/2024**

**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>001714/2024</b>	Número do Empenho <b>003013/2024</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 .....: 006798 - DCM Ferreira Segurança ME**  
Endereço .....: Rua Padre Manoel Xavier, 187 - Bairro Oliveira Moraes  
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000  
CNPJ .....: 21.322.053/0001-07 Inscrição Estadual ...:  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....: Banco .....:  
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00042968 - SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA Os profissionais disponibilizados pela Contratada deverão ser devidamente treinados e aptos a atuarem em defesa da ordem e segurança geral do evento. Deverão estar uniformizados e equipados com rádio de comunicação. Deverão ainda possuir o REGISTRO NA POLÍCIA FEDERAL. Na equipe deverá ter 20% de profissionais do sexo feminino. A detentora da Ata quando convocada expressamente para prestar os serviços deverá apresentar os Certificados de Formação dos profissionais por ela designados para a execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis anteriores ao evento. O Contratante disponibilizará as dependências de um prédio público para abrigar a equipe de profissionais, ficando a cargo da Contratada toda estrutura necessária para pernoite e higiene pessoal dos segurancas, Serão contratados para o Festival de Inverno e Festival de Gastronomia no mínimo 20 (vinte) segurancas com carga horária de 8 horas para cada evento. Para os demais eventos serão contratados no mínimo 4 (quatro) segurancas com carga horária de 8 horas para cada evento. Marca : serviAço	Hora	45,0000	60,0000	2.700,0000

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

2.700,00

Valor .....: **R\$ 2.700,00** ( Dois Mil e Setecentos Reais )

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000003/2024

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA

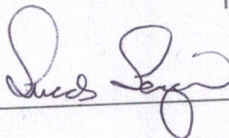
NÚMERO DO PEDIDO

000164/2023

06 - Secretaria De Cultura E Turismo

**OBSERVAÇÃO :** Realização do Festival de Inverno de 2024  
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 01 de Julho de 2024



Diretoria de Compras

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0123 / 006 / 00000104-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ITAPECERICA PREFEITURA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.308.742/0001-44

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2535 / 00000010033-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DCM FERREIRA SEGURANCA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.322.053/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 7.354,11
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NOTAS 575 E 577
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/10/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/10/2024 15:22:22

<b>Código da operação:</b>	00115036
<b>Chave de segurança:</b>	7GWM43HWQW0909AZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104