



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00694

001/03181 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 05 / 07 / 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 : 1808/2024

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 contratação de equipe de apoio para o Centro Cultural durante o 29º Festival de Inverno, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 768,00 (Setecentos e Sessenta e Oito Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior	768,00	
IR Outros	36,86	ISSQN	30,72	Despesa Empenhada..:	768,00
				Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.:	768,00	Descontos.:	67,58	Despesa Líquida	700,42

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: 05 / 08 / 2024

Data: / /

SIMONE TOLEDO MEZENCIO
Secretária de Cultura

Nivaldo Selmo Diniz Araújo
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: 21 / 07 / 24

Nome

Assinatura

Banco: 38
 Documento: 2
 Conta: 12.5423
 Recursos: ICMS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-75-E3LCX5-DDF75D]

Nº: 2024/75

Emitida em:
02/08/2024 às 16:19:24

Competência:
02/08/2024

Código de Verificação:
DDF75D

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 EQUIPE DE APOIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 1808.

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\$ 768,00	Valor dos Serviços:	R\$ 768,00
(-) 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\$ 768,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 30,72	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 737,28	(=) Valor do ISS:	R\$ 30,72



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/>

Juatuba



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
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

Ordem de Serviço / Compra 001808/2024	Número do Empenho 003181/2024	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	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	24,0000	32,0000	768,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000001/2024

EPP
Marca : NÃO Informado

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

768,00

Valor.....: R\$ 768,00 (Setecentos e Sessenta e Oito 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 : Contratação de equipe de apoio para o Centro Cultural durante o XIX Festival de Inverno, nas atividades que o prédio receberá Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 05 de Julho de 2024

Diretoria de Compras



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.