



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício 2024

Ficha 00694

Sub-Empenho / Tipo 001/03263 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 15 / 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 : 1869/2024

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 Itapecerica, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 2.368,00 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IR Outros (113,66), Saldo Anterior (2.368,00), Despesa Empenhada (2.368,00), Saldo Disponível (0,00), Despesa Bruta (2.368,00), Descontos (208,38), and Despesa Líquida (2.159,62).

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 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 001869/2024	Número do Empenho 003263/2024	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 LTDAEndereço: 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	74,0000	32,0000	2.368,0000



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

2.368,00

Valor.....: R\$ 2.368,00 (Dois Mil e Trezentos 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 : Realização do 29º Festival de Inverno de Itapeçerica.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 15 de Julho de 2024

Diretoria de Compras

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-67-B7SCRH-E847EE]

Nº: 2024/67

Emitida em:
29/07/2024 às 13:55:44

Competência:
15/07/2024

Código de Verificação:
E847EE

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 001869/2024

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\$ 2.368,00	Valor dos Serviços:	R\$ 2.368,00
(-) 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\$ 2.368,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 94,72	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 2.273,28	(=) Valor do ISS:	R\$ 94,72



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: fiscalizacao@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.