



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

007/02643 / Estimativo

Emissão: 29 / 05 / 2024

Vencimento:

Convênio.....:

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

**LICITAÇÃO**

Modalidade :

Pregão Eletrônico

Número:

17

Data:

29 / 03 / 2023

Nº Processo de Compra :

28

Data :

06 / 03 / 2023

Ordem de Serviço :

1461/2024

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 brigadista profissional, serviço de limpeza e coleta de lixo e serviço de equipe de apoio durante a realização do XVI Festival de Gastronomia Rural, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 7.967,96

( Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:  
IR Outros

382,46 ISSQN

318,72

Saldo Anterior .....: 25.920,00  
Despesa Empenhada...: 7.967,96  
Saldo Disponível .....: 17.952,04

Despesa Bruta.: 7.967,96

Descontos.: 701,18

Despesa Líquida.....: 7.266,78

**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 Mezenico*  
SIMONE TOLEDO MEZENICO

*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: 07 / 08 / 2024

Data: / /

*Simone Toledo Mezenico*  
SIMONE TOLEDO MEZENICO  
Secretária de Cultura

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

*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: 24 / 09 / 2024

Nome

Assinatura

Banco .....: CEF

Documento .....: DIC

Conta .....: 104-8

Recursos .....: T.m.

25.09

Banco: Caixa Econômica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA**

Estado de Minas Gerais

**CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

CONFORMIDADE

LIQUIDAÇÃO

000001/2024

Processo de Compra

000028/2023

Ordem de Serviço / Compra

001461/2024

Número do Empenho

002643/2024

Ficha Orçamentária

00694

Ordem de Fornecimento

000007/2024

**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 .....: 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 .....

**VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO****7.967,96**

Valor.....: R\$

**7.967,96****( Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos )**

Itapeçerica-MG, 07 de Agosto de 2024

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-77-EYDC40-198F57 ]

Nº: 2024/77

Emitida em:  
**06/08/2024** às 11:35:05

Competência:  
**29/05/2024**

Código de Verificação:  
**198F57**

**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 FORNECIMENTO 07/2024.

**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\$ 7.967,96	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 7.967,96
(-) 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\$ 7.967,96
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 318,72	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 7.649,24	(=) Valor do ISS:	R\$ 318,72



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/>

*[Handwritten Signature]*

6/8/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000007/2024

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 <b>001461/2024</b>	Número do Empenho <b>002643/2024</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	248,9990	32,0000	7.967,9600



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

**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**000007/2024**

EPP  
Marca : NÃO Informado

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**7.967,96**

Valor.....: **R\$ 7.967,96** ( **Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos** )

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**

<b>LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA</b>	<b>NÚMERO DO PEDIDO</b>
06 - Secretaria De Cultura E Turismo	000164/2023

**OBSERVAÇÃO :** Realização do XVI Festival de Gastronomia Rural

Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapecerica-MG, 29 de Maio de 2024

Diretoria de Compras

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0123 / 006 / 00000104-8
<b>Conta destino:</b>	3550 / 1292 / 000578839121-7

<b>Nome destinatário:</b>	MA PRETSERV EVENT LTDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 7.266,78

<b>Data de débito:</b>	24/09/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	24/09/2024 16:42:07

<b>Código da operação:</b>	907758779
<b>Chave de segurança:</b>	JSH2K8K0AYGKH5SE

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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