



# Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

## SUBEMPENHO

Exercício  
**2024**

Ficha  
**00694**

Sub-Empenho / Tipo  
**001/02222 / Estimativo**

Emissão: 25 / 04 / 2024

Vencimento:

Convênio.....:

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

### LICITAÇÃO

Modalidade: **Inexigibilidade** Número: **8** Data: **26 / 03 / 2024**

Nº Processo de Compra: **26** Data: **22 / 03 / 2024** Ordem de Serviço: **1199/2024** Contrato: **176/2024**

Favorecido .....: 009942 - A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA  
Endereço .....: Rua Azurita, 82 - SALA 02, 31.010-040  
Cidade .....: Belo Horizonte - MG  
Conta Bancária .....

Telefone: (31) 2526-1088

CNPJ / CPF: 18.294.533/0001-99

### 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, 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 à primeira parcela da contratação de show ao vivo em praça pública com a banda "Lagum" no dia 26/07/2024 por ocasião do XXIX Festival de Inverno, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 75.000,00 ( Setenta e Cinco Mil Reais )

### DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:  
ISSQN 3.750,00

Saldo Anterior.....: 150.000,00  
Despesa Empenhada.: 75.000,00  
Saldo Disponível.....: 75.000,00

Despesa Bruta.: 75.000,00 Descontos.: 3.750,00

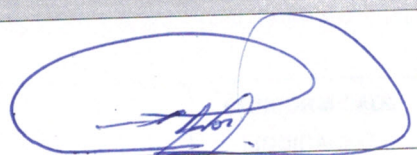
Despesa Líquida.....: 71.250,00

### 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: 22 / 05 / 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: 03/06/2024

Banco .....: BB  
Documento .....: DIC  
Conta .....: 73091-2  
Recursos.....: FPM

Nome

Assinatura

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2024/25</b>	<b>Emitida em:</b> 25/04/2024 às 15:02:32	<b>Competência:</b> 25/04/2024	<b>Código de Verificação:</b> 6067edf6
	<b>A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA</b> CPF/CNPJ: 18.294.533/0001-99 RUA AZURITA, 82, SALA 02, Santa Tereza - Cep: 31010-040 Belo Horizonte Telefone: (31)7504-7506		<b>Inscrição Municipal: 0490462/001-0</b> MG Email:
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44		Inscrição Municipal: Não Informado	
<b>MUNICIPIO DE ITAPECERICA</b>			
R. VIGARIO ANTUNES, 155, CENTRO - Cep: 35550-000		MG	
Itapecerica		Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
SHOW Banda LAGUM EM ITAPECERICA/MG EM 27/07/24 - 1 PARCELA			
DADOS BANCÁRIOS: A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA BANCO: INTER 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 5866399-1 CNPJ: 18.294.533/0001-99 PIX: 18294533000199			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b> 1212-0/01-88 / Execução de música, individualmente ou por conjunto.			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 12.12 / Execução de música.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 3133501 / Itapecerica		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação fora do município	
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.750,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 71.250,00</b>	(x) Alíquota:	5%
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 3.750,00</b>
<b>Outras Informações:</b> Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001218294533000199240000000002524040221118459.			
	<b>Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda</b> Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP		



## Emissão de comprovantes

G3330314329180401  
03/06/2024 14:36:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.22  
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ITAPECERICA FPM

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 73.091-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN ITAPECERICA FPM

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 5.866.399-1

FAVORECIDO: A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 18.294.533/0001-99

VALOR: R\$ 71.250,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 2.325.9F8.465.C13.A5B