



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

001/02949 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 21 / 06 / 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 :

1658/2024

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 durante a realização do 29º Festival de Inverno de Itapeçerica (noite do dia 20/07/24), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 544,00 ( Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:				
<b>IR Outros</b>	<b>26,11</b>	<b>ISSQN</b>	<b>21,76</b>	
Saldo Anterior.....:				<b>544,00</b>
Despesa Empenhada..:				<b>544,00</b>
Saldo Disponível.....:				<b>0,00</b>
<b>Despesa Bruta.:</b>	<b>544,00</b>	<b>Descontos.:</b>	<b>47,87</b>	<b>Despesa Líquida.....:</b>
				<b>496,13</b>

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 Morais  
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:

Data: 06 / 08 / 2024

Nome

Assinatura

Banco .....: BB

Documento .....: DIC

Conta .....: 31.013-1

Recursos .....: 1.m.

19.436,56 (5)





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

**CONFORMIDADE**  
**LIQUIDAÇÃO**  
**000001/2024**

Processo de Compra  
**000028/2023**

Ordem de Serviço / Compra  
**001658/2024**

Número do Empenho  
**002949/2024**

Ficha Orçamentária  
**00694**

Ordem de Fornecimento  
**000001/2024**

**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

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**

**544,00**

Valor.....: R\$ **544,00**

( **Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais** )

Itapecerica-MG, 30 de Julho de 2024





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 <b>001658/2024</b>	Número do Empenho <b>002949/2024</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	00043166 - SERVIÇO DE BRIGADISTA PROFISSIONAL- Os brigadistas deverão ter cursos nos quais incluem prevenção a incêndio, controle de pânico, primeiros socorros e fornecimento de todos os materiais necessários, em cumprimento à IT-12 (3ª edição) e a IT-33 (Instrução Técnica) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG, conforme abaixo:a)Os profissionais deverão ser especialmente selecionados para a função, devendo estar trajados com uniforme de alta visualização para identificação fácil e imediata(colete refletivo), além de estarem devidamente equipados com os equipamentos de segurança individual (EPI) e outros que se fizerem necessários, conforme a legislação vigente,b)Deverá ser mantido um Coordenador Geral de Equipe para atender às demandas dos organizadores, o qual deverá ser certificado com E.6.1 ou e.6.2 e apresentar a lista nominal dos integrantes da Brigada, os quais serão designados para os dias de cada evento, informando nome completo e RG dos mesmos. (IT 12 do Corpo de Bombeiros/MG e demais normativas em vigor). c)Os profissionais designados deverão possuir CERTIFICADO DE FORMAÇÃO, com carga-horária de treinamento, emitido por empresa certificadora da formação e ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO emitido pelo responsável pela Brigada (Anexo F.6 da IT 01 do Corpo de Bombeiros/MG). A detentora da Ata quando convocada expressamente para prestar os serviços deverá apresentar	Hora	16.0000	34,0000	544,0000





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

**ORDFM DE**  
**FORNECIMENTO**  
**000001/2024**

ao fiscal da Ata os Certificados de Formação dos profissionais por ela designados e Atestados de Brigada de Incêndio para a execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis anteriores ao evento. ME ou EPP  
 Marca : NÃO Informado

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO** **544,00**

Valor.....: **R\$ 544,00 ( Quinhentos e Quarenta e Quatro 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. Noite do dia 20/07/2024.  
 Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 21 de Junho de 2024

Diretoria de Compras

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	BANHO PARA CHÃO - confeccionado em tecido 100% algodão, divisível, tamanho aproximado 80 x 80 cm, costureira fechada tipo saco, Marca: INTERFLUX	Unidade	30.000	0,3800	11.400,00
0002	PAPÉL HIGIÊNICO, folhas coloridas de cor branca, dobrado medindo 10 cm x 20 cm composto 100% celulose virgem acondicionada em pacote clássico contendo 4 rolos acondicionados em caixa com 84 rolos (folha) Marca: SUPREME	Folha 64 folhas	10.000	7,8800	788.000,00
0003	Saco Pó - Adesivos Limpa Geral, Aplicação Plástica, Pó, Características Adesivos: Resquestrável, Marca UNICA	Caixa 800 gramas	30.000	7,5000	225.000,00



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

[ Nfse-3136652-07843661000128-00004827-2024-60-BJV32G-7C843F ]

Nº: 2024/60

Emitida em:  
29/07/2024 às 13:12:02

Competência:  
20/07/2024

Código de Verificação:  
7C843F

**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 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 BRIGADISTAS CONFORME ORDE DE EMPENHO 001658/2024

**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\$ 544,00	<b>Valor dos Serviços:</b>	R\$ 544,00
(-) 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\$ 544,00
(-) ISS Retido na Fonte (Sim):	R\$ 21,76	(x) Alíquota:	% 4,00
(=) Valor Líquido	R\$ 522,24	(=) Valor do ISS:	R\$ 21,76



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/>







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.