



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00694

Sub-Empenho / Tipo

002/03079 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 01 / 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 :

1716/2024.

Contrato :

158/2024

Favorecido .....: 006798 - DCM Ferreira Segurança ME

Telefone:

Endereço .....: Rua Padre Manoel Xavier , 187 , 35.550-000

CNPJ / CPF :

Cidade .....: Itapeçerica - MG

21.322.053/0001-07

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 prestação de serviço de segurança desarmada durante a realização do 29º Festival de Inverno, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 15.660,00 ( Quinze Mil e Seiscentos e Sessenta Reais )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: ISSQN 685,91 Inss - Pessoa Jurídica 1.722,60 Saldo Anterior .....: 29.460,00
Despesa Empenhada...: 15.660,00
Saldo Disponível .....: 13.800,00

Despesa Bruta.: 15.660,00 Descontos.: 2.408,51 Despesa Líquida .....: 13.251,49

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: 02 / 08 / 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: 03 / 09 / 24

Banco .....: UCEF
Documento .....: DC
Conta .....: 104.2
Recursos .....: TM

Nome

Assinatura



**PM DE ITAPECERICA**

Secretaria de Planejamento e Finanças

RUA VIGARIO ANTUNES, 155 Bairro:CENTRO - CEP:35230-000 - ITAPECERICA/MG Telefone: (37) 3341-8534



Número da NFS-e

543

Código Verificação

XCRH1QYN6

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
29/07/2024Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/07/2024 às 10:29:38Município de Incidência do ISS  
ITAPECERICA-MGLocal da Prestação  
ITAPECERICA - MG**Prestador de Serviços**

21.322.053/0001-07 - D C M FERREIRA SEGURANCA LTDA

RG/Inscrição Estadual

Endereço:

Rua PADRE MANOEL XAVIER, 187 Bairro OLIVEIRA MORAES - CEP 35550-000 ITAPECERICA-MG

Inscrição Municipal  
00003377Cadastro  
000014970Telefone  
03341-2028E-mail  
exata\_contabilidade@yahoo.com.br**Tomador de Serviços**

18.308.742/0001-44 - MUNICIPIO DE ITAPECERICA

RG/Inscrição Estadual

Endereço:

RUA VIGARIO ANTUNES, 155 Bairro CENTRO - CEP 35550-000 - ITAPECERICA - MG

Inscrição Municipal

Telefone  
(00) 3341-8500

E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REALIZAÇÃO DO 29º FESTIVAL DE INVERNO DE ITAPECERICA. NOITE DO DIA 27/07/2024. Ordem de Serviço/Compra: 001669/2024 Processo de Compras: 000028/2023 Número da Licitação: 000017/2023	15660.0	R\$ 15.660.00

**Atividade**

Atividade Município: 0000110000002

CNAE: 8011101

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS 11,00 %	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.722,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valores**

Total dos Serviços	Deduções Base Cálculo	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Alíquota
R\$ 15.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.660,00	R\$ 685,91	1 - Sim	4,38%

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.251,49****Informações Complementares**

- Retenção INSS 11% - Lei 9.711 de 98 = R\$ 1.722,60.  
Vr. Aprox. dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais R\$ 2.583,90 (16,5%) Fonte IBPT

- Contribuinte Optante do Simples Nacional
- Exigibilidade do ISS: Exigível
- Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
- Regime Especial Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
- Val. Aprox. Tributos:



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

**ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**000002/2024**

**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

Ordem de Serviço / Compra <b>001716/2024</b>	Número do Empenho <b>003079/2024</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 .....: 006798 - DCM Ferreira Segurança ME**  
Endereço .....: Rua Padre Manoel Xavier, 187 - Bairro Oliveira Moraes  
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.550-000  
CNPJ .....: 21.322.053/0001-07      Inscrição Estadual ...:  
Telefone .....:      Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento.....:      Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00043167 - SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA - Os profissionais disponibilizados pela Contratada deverão ser devidamente treinados e aptos a atuarem em defesa da ordem e segurança geral do evento. Deverão estar uniformizados e equipados com rádio de comunicação. Deverão ainda possuir o REGISTRO NA POLÍCIA FEDERAL. Na equipe deverá ter 20% de profissionais do sexo feminino. A detentora da Ata quando convocada expressamente para prestar os serviços deverá apresentar os Certificados de Formação dos profissionais por ela designados para a execução contratual, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis anteriores ao evento. O Contratante disponibilizará as dependências de um prédio público para abrigar a equipe de profissionais, ficando a cargo da Contratada toda estrutura necessária para pernoite e higiene pessoal dos seguranças. Serão contratados para o Festival de Inverno e Festival de Gastronomia no mínimo 20 (vinte) seguranças com carga horária de 8 horas para cada evento. Para os demais eventos serão contratados no mínimo 4 (quatro) seguranças com carga horária de 8 horas para cada evento. ME ou EPP Marca : serviço	Hora	261,0000	60,0000	15.660,0000

**VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO**

**15.660,00**

Valor.....: **R\$ 15.660,00 ( Quinze Mil e Seiscentos e Sessenta Reais )**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA  
Estado de Minas Gerais  
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE  
FORNECIMENTO  
000002/2024

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 XXVIII Festival de Inverno

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

Itapeçerica-MG, 01 de Julho de 2024

Diretoria de Compras

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0123 / 006 / 00000104-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ITAPECERICA PREFEITURA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.308.742/0001-44

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2535 / 00000010033-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DCM FERREIRA SEGURANCA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	21.322.053/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 13.251,49
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NOTA FISCAL 543
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/09/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/09/2024 15:57:25

<b>Código da operação:</b>	00118770
<b>Chave de segurança:</b>	26T044A1PZF50JNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104