

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Data: 23/10/2024
Nº da Liquidação: 7701
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha : 1020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

132160-9

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3765/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	01/10/2024	Data do empenho:	Valor da liquidação: 4.400,00
Valor do empenho :	4.400,00	Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	88,00
Total (A):	4.400,00	Valor Liquido:	4.312,00
		Saldo a Liquidar:	0,00

Credor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado Cidade: Divinópolis
CNPJ: 05-503-400/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.: 1030 UF: MG
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 113-0 Conta: 904639-8

Processo Compra: 69/2023 Licitação: 42/2023 Modalidade: Pregão Presencial

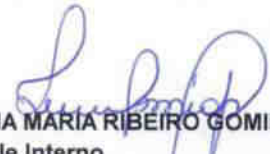
ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAFÉ DOS MOTORISTAS, NO DIA 19/10/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	-	Valor
O	411145111010000	ISS-QN - Principal - Livre 60%	-	52,80
O	411145111030000	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	-	13,20
O	411145111020000	ISS-QN - Principal - Educação 25%	-	22,00

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA: Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO Data: 23/10/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES Controle Interno	ORDEN DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 4.312,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3097/2024

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 57
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME Código: 321431 Telefone: 3732216370
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-281 Agência: 113-0 - Agencia - 113-0
CNPJ: 05.503.400/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 904639-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.
Observações: TRADICIONAL FESTA DE SAO GERALDO - CAFE DOS MOTORISTAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1,000	DIAR	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO Sonorização de pequeno porte		4.400,00	4.400,00
			01 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS			
			04 CAIXAS LINE E 02 SUB POR LADO			
			04 MONITORES			
			02 AMPLIFICADORES DE 12.0 CADA			
			02 AMPLIFICADORES DE 6.0 CADA			
			02 AMPLIFICADORES DE 3.0 CADA			
			04 MICROFONES DE VOZ COMUM			
			04 MICROFONES SHOT GAN CONDENSER (CAPTAÇÃO DEVOZ)			
			02 MICROFONES SEM FIO			
			06 DIRECT BOX			
			08 PEDESTAIS			
			01 SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA COM REGUAS DE			
			ACCABOS NECESSARIOS (831620043)			

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: 4.400,00
Desconto: 0,00
Total Líquido: 4.400,00 ✓

São Sebastião do Oeste, 1 de Outubro de 2024

Gláucia Pacheco Galera



 PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Nota Fiscal Eletrônica - NFE	Número do RPS	Número da nota 936
	Data da emissão da nota 21/10/2024 10:40:12	
	Data do fato gerador 21/10/2024 10:35:29	
	Código de verificação BKZQLFJBF	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
	Nome/Razão social:	ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME		
	CPF/CNPJ:	05.503.400/0001-33	Inscrição municipal:	21666
	Endereço:	R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: Universitário CEP: 35500-282	Telefone:	(37) 99918-7974
	Complemento:	/31		
	Município:	Divinópolis	UF:	MG
	E-mail:	alexsom@alexsom.com.br	Site:	WWW.ALEXSOM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE		
Nome/Razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE		
CPF/CNPJ:	18.308.734/0001-06	Inscrição municipal:	068045
		Inscrição estadual:	ISENTA
Endereço:	praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000		
Complemento:			
Município:	São Sebastião do Oeste	UF:	MG
E-mail:	pmssoeste@saosebastiaoedoeste.mg.gov.br	Telefone:	(37) 3286-1173
		Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3097/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	4.400,0000	1,0000	4.400,0000	4.400,00x2,00 =	88,00
DEPOSITO PARA ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA BANCO SICCO AG 4030 C/C 20.911-2 GRATOS PELA PREFERENCIA!					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.312,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.400,00		Valor líquido = R\$ 4.312,00			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.400,00	88,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: São Sebastião do Oeste

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 591,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 44,20 (1,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÃO SATISFATÓRIA PARA O SERVIÇO PÚBLICO



Verificar autenticidade

São Sebastião do Oeste 23/10/24

Nome	CPF
	085.454.426-70
Nome	CPF
	096.801.346-09

» Consulta Optantes

Data da consulta: 23/10/2024 10:38:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.503.400/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 31/10/2024
N. da Ordem : 8385/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3097/2024
Vencimento : 01/10/2024

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.1719	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/;
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/;

Número do empenho :	3765	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.400,00	Valor da ordem :	4.400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.400,00	Total (B) :	4.400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	321431 ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME		
Endereço:	RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado	Cidade:	Divinópolis UF: MG
C.N.P.J.:	05.503.400/0001-33	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	113-0 Conta Corrente: 904639-8

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE CAFÉ DOS MOTORISTAS, NO DIA 19/10/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	4.400,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2024.

Descontos: ISS	88,00		
	Total de descontos:	88,00	Liquido a pagar : 4.312,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9		5406	4.312,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7
Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	8385	003765/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agencia - 113-0	4.312,00
Total de lançamentos:			1					Total a debitar da conta 132160-9: 4.312,00
Total de documentos:			1	Total da ordem bancária:				(quatro mil trezentos e doze reais) 4.312,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4030 DIVICRED
Conta corrente (com DV) 209112
CNPJ 05.503.400/0001-33
Nome favorecido ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.102
Valor 4.312,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CF59B3588B20E5D

Assinada por	JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA	31/10/2024 12:53:41
	JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE	31/10/2024 13:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 14/10/2024
Nº da Liquidação: 7524
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1020

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 3744/24

Data do empenho: 01/10/2024

Valor do empenho: 540,00

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 540,00

Liquidações Anteriores: 0,00

Valor da liquidação: 540,00

Valor Anulado: 0,00

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 540,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Credor: 327508 - PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço: R CONEGO DOMICIANO, 265, *****

Cidade: Itapeverica

CNPJ: 11-743-104/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.: 31208753074

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag.: 0123

Conta: 232-5

UF: MG

Processo Compra: 69/2023

Licitação: 42/2023

Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE GUARITA - RECURSO LEI ALDIR BLANC, NO DIA 12/10/2024, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS

Tipo Conta / Rubrica Descrição

Valor

Total de Descontos:

0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA
Ordenador da Despesa

PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Data: 14/10/2024

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.

CONTROLE INTERNO

TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES
Controle Interno

ORDEM DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.

VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA
AGENTE ADMINISTRATIVO

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 540,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:

NOME:

CPF / RG:

DATA: / /

BANCO:

CHEQUE:

CONTA:

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3094/2024

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, N°178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 54
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA Código: 327508 Telefone: 3732226650
Endereço: R CONEGO DOMICIANO, 265, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Itapeverica - MG - CEP: 35550-000 Agência: 0123 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 11.743.104/0001-02 Inscrição Estadual: 31208753074 Conta Corrente: 232-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA N° 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.
Observações: TRACIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - GUARITA

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,000	UN	Banheiros químicos em cabines de fibra plástica ou de vidro com vaso sanitário, porta papel, limpeza diária. Portas em perfeito estado. (831620046)		270,00	540,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	540,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	540,00

São Sebastião do Oeste, 1 de Outubro de 2024


Gláucia Pacheco Galera



MUNICIPIO DE ITAPECERICA

Secretaria de Planejamento e Finanças

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



Número da NFS-e

993

Código Verificação

GXFVBNY48

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
11/10/2024

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/10/2024 às 08:19:44

Município de Incidência do ISS
SAO SEBASTIAO DO OESTE-MG

Local da Prestação
SAO SEBASTIAO DO

Prestador de Serviços

11.743.104/0001-02 - PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço:

Rua CONEGO DOMICIANO, 265 Bairro Centro - CEP 35550-000 ITAPECERICA-MG

Inscrição Municipal

00002551

Cadastro

000009598

Telefone

E-mail

RG/Inscrição Estadual

Tomador de Serviços

18.308.734/0001-06 - Município de Sao Sebastiao do Oeste

Endereço:

PRAÇA PADRE ALTAMIRO, 178 Bairro CENTRO - CEP 35567-000 - SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG

Inscrição Municipal

Telefone

(37) 3286-1173

E-mail

pmssoeste@saosebastiaodoeste.mg.gov.br

RG/Inscrição Estadual

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2.0	UN	LOCAÇÃO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - GUARITA	270.0	R\$ 540,00

Atividade

Atividade Municipal: 0000030000005

CNAE: 7739003

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	Aliquota
R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 27,00	2 - Não	5,00%

Informações Complementares

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 540,00/

conta caixa : AG: 0123 OP: 003 conta: 232-5
PIX:11 743 104 0001 02
NR: 3094/2024

- Exigibilidade do ISS: Exigível
- Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento
- Regime Especial Tributação: Não Possui

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

Sao Sebastião do Oeste 14/10/24

Nome Miguel CPF 035.327.016-42

Nome Daef CPF 096.801.360-9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 31/10/2024
N. da Ordem : 8384/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 3094/2024
Vencimento : 01/10/2024

Órgão: 13
Unidade: 13.01
Funcional: 13.392.2703
Projeto/Atividade: 2.173
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.1719
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 1719

- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/

Número do empenho :	3744	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	540,00	Valor da ordem :	540,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	540,00	Total (B) :	540,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 327508 PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

Endereço: R CONEGO DOMICIANO, 265, *****

C.N.P.J.: 11.743.104/0001-02

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Itapecerica

Inscr.Est./Ident.Prof.: 31208753074

Agência: 0123

UF: MG

Conta Corrente: 232-5

Especificação:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANHEIROS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE GUARITA - RECURSO LEI ALDIR BLANC, NO DIA 12/10/2024, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	540,00
Fica autorizado o pagamento de 540,00 (quinhentos e quarenta reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/10/2024.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	540,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9

Núm.Docto.	Valor
5405	540,00

Ordem de pagamento : Em 31/10/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 31/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Pagamentos Para o Dia: 31/10/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 5405

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7
Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	8384	003744/24	PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	11.743.104/0001-02	232-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,00
Total de lançamentos: 1								540,00
Total de documentos: 1								540,00
Total da ordem bancária:								540,00
								(quinhentos e quarenta reais)



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 123 ITAPECERICA
Conta corrente (com DV) 2325
CNPJ 11.743.104/0001-02
Nome favorecido PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6F1DA22D94E5D9B

Assinada por JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

31/10/2024 12:49:18

31/10/2024 13:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3479/24		Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	13/09/2024	Data do empenho:	Valor da liquidação:	6.866,66
Valor do empenho :	6.866,66		Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00		Descontos:	137,33
Total (A):	6.866,66		Valor Líquido:	6.729,33
			Saldo a Liquidar:	0,00

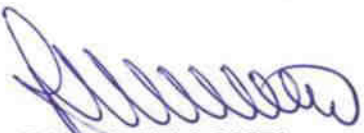
Credor:	321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME				
Endereço:	RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado		Cidade:	Divinópolis	
CNPJ:	05-503-400/0001-33		Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: MG	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Ag.:	113-0	Conta: 904639-8

Processo Compra:	69/2023	Licitação:	42/2023	Modalidade:	Pregão Presencial
------------------	---------	------------	---------	-------------	-------------------

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADIÇÃOAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TEIXEIRAS, NOS DIAS 21 A 22/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS			
Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
O	411145111010000	ISS-QN - Principal - Livre 60%	82,40
O	411145111030000	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	20,60
O	411145111020000	ISS-QN - Principal - Educação 25%	34,33

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA; Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO Data: 24/09/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES Controle Interno	ORDEN DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CUL
---	---	--

RECIBO
Recebi o valor de R\$ 6.729,33 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3479/24		Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	13/09/2024	Data do empenho:	Valor da liquidação:	6.866,66
Valor do empenho :	6.866,66		Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00		Descontos:	137,33
Total (A):	6.866,66		Valor Líquido:	6.729,33
			Saldo a Liquidar:	0,00

Credor:	321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME			
Endereço:	RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado	Cidade: Divinópolis		
CNPJ:	05-503-400/0001-33	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: MG	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ag.:	113-0	Conta: 904639-8

Processo Compra:	69/2023	Licitação:	42/2023	Modalidade:	Pregão Presencial
------------------	---------	------------	---------	-------------	-------------------

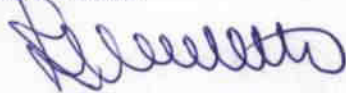
ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TEIXEIRAS, NOS DIAS 21 A 22/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS			
Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
Total de Descontos:			137,33

Notas Fiscais	929	23/09/2024	6.866,66
Total:		6.866,66	

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA: Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO Data: 24/09/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES Controle Interno	ORDEM DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CUL'

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 6.729,33 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2858/2024

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 52
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

Fornecedor: ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME Código: 321431 Telefone: 3732216370
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-281 Agência: 113-0 - Agencia - 113-0
CNPJ: 05.503.400/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 904639-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.
Observações: TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1,000	DIAR	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO Sonorização de pequeno porte		4.400,00	4.400,00
			01 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS 04 CAIXAS LINE E 02 SUB POR LADO 04 MONITORES 02 AMPLIFICADORES DE 12.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 6.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 3.0 CADA 04 MICROFONES DE VOZ COMUM 04 MICROFONES SHOT GAN CONDENSER (CAPTAÇÃO DEVOZ) 02 MICROFONES SEM FIO 06 DIRECT BOX 08 PEDESTAIS 01 SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA COM REGUAS DE ACCABOS NECESSARIOS (831620043)			
7	1,000	DIAR	Iluminação de pequeno porte		2.466,6667	2.466,66
			12 REFLETOR PAR 64 FOCO 5 16 REFLETOR PAR LED CONSOLE DE ILUMINAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA COMPLETO 01 RACK DIMMER 8 CANAIS 01 SPLINTER GRID 24MT Q30 (831620044)			

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral: 6.866,66
Desconto: 0,00
Total Líquido: 6.866,66

São Sebastião do Oeste, 13 de Setembro de 2024

Gláucia Pacheco Galera

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2858/2024

Processo Administrativo:

Processo Nr.: 69/2023

Data do Processo: 23/05/2023

Data da Homologação: 21/06/2023

Sequência da Adjudicação: 52

Data da Adjudicação: 21/06/2023

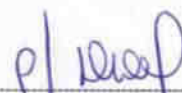
PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

São Sebastião do Oeste, 13 de Setembro de 2024.


Gláucia Pacheco Galera



PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

929

Data da emissão da nota

23/09/2024 09:57:14

Data do fato gerador

23/09/2024 09:54:00

Código de verificação

VAHHOHMVO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.503.400/0001-33

Inscrição municipal: 21666

Endereço: R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 35500-282

Complemento: /31

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: alexsom@alexsom.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 99918-7974

Site: WWW.ALEXSOM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

CPF/CNPJ: 18.308.734/0001-06

Inscrição municipal: 068045

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000

Complemento:

Município: São Sebastião do Oeste

UF: MG

E-mail: pmssoeste@saosebastiaodoeste.mg.gov.br

Telefone: (37) 3286-1173

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2858/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	4.400,0000	1,0000	4.400,0000	4.400,00x2,00 =	88,00
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2858/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	2.466,6600	1,0000	2.466,6600	2.466,66x2,00 =	49,33
DEPOSITO PARA ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA BANCO SICCO AG 4030 C/C 20.911-2 GRATOS PELA PREFERENCIA!					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.729,33								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.866,66/		Valor líquido = R\$ 6.729,33/			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.866,66	137,33

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: São Sebastião do Oeste

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

Data: 01/10/2024
N. da Ordem : 7686/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2858/2024
Vencimento : 13/09/2024

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.1719	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/

Número do empenho :	3479	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.866,66	Valor da ordem :	6.866,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.866,66	Total (B) :	6.866,66
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 321431 ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado
Cidade: Divinópolis UF: MG
C.N.P.J.: 05.503.400/0001-33
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 113-0
Conta Corrente: 904639-8

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TEIXEIRAS, NOS DIAS 21 A 22/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

Fonte de recursos : Vinculados
Total geral : 6.866,66

Fica autorizado o pagamento de 6.866,66 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/10/2024.

Descontos: ISS	137,33		
	Total de descontos:	137,33	Líquido a pagar : 6.729,33

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9		4962	6.729,33

Ordem de pagamento : Em 01/10/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 01/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 01/10/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4962

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 372-7 - Agência - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
						104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agência - 113-0	14.627,48
1	7685	003416/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agência - 113-0	6.729,33
2	7686	003479/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8			
Total a debitar da conta 132160-9:								21.356,81
Total de lançamentos: 2								
(vinte e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)								21.356,81
Total de documentos: 2			Total da ordem bancária:					



2 lig.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 113 DIVINOPOLIS
Conta corrente (com DV) 9046398
CNPJ 05.503.400/0001-33
Nome favorecido ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 21.356,81
Destinação 0
Data transferência 01/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96FCEECEC566E3B1
Assinada por JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

01/10/2024 13:52:06

01/10/2024 14:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 19/09/2024
Nº da Liquidação: 6795
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1020

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 3416/24
Data do empenho: 09/09/2024
Valor do empenho: 14.926,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 14.926,00
Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 14.926,00
Valor Anulado: 0,00
Descontos: 298,52
Valor Líquido: 14.627,48
Saldo a Liquidar: 0,00

Credor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado
Cidade: Divinópolis
CNPJ: 05-503-400/0001-33
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MG
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag.: 113-0
Conta: 904639-8

Processo Compra: 69/2023
Licitação: 42/2023
Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINEL DE LED PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NOS DIAS 13 A 15/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS

Table with 4 columns: Tipo, Conta / Rubrica, Descrição, Valor. Rows include ISS-QN - Principal - Educação 25%, ISS-QN - Principal - Saúde 15%, and ISS-QN - Principal - Livre 60%.

Table with 4 columns: Notas Fiscais, 922, 19/09/2024, 14.926,00. Total: 14.926,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Signature area containing signatures of ISAAC DE MELO COSTA (Secretário Municipal de Esporte, Cult, LA), PAULO DE ASSIS MORAIS (Contador - CRC 46357/MG), and VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA (Agente Administrativo). Includes sections for LIQUIDAÇÃO, CONTROLE INTERNO, and ORDEM DE PGTON.

RECIBO
Recebi o valor de R\$ 14.627,48 desta despesa, da qual dou plena quitação.

Form fields for ASS., NOME, CPF / RG, DATA, BANCO, CHEQUE, and CONTA.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2759/2024

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, N°178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 51
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

Fornecedor: ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME Código: 321431 Telefone: 3732216370
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21. Não informado Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-281 Agência: 113-0 - Agencia - 113-0
CNPJ: 05.503.400/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 904639-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA N° 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.
Observações: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Palco 8m x 6m Estrutura em alumínio Q30 ou Q25 nas colunas e no teto, piso compensado naval de 25 mm, com altura mínima de 1 metro em relação ao solo. Pé direito do piso a menor medida do teto deverá estar com no mínimo 3,5. M. Coberto com lona ant. chama. Fechamento nas laterais e fundos com lona adequada. Ortofônico na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries, escada de acesso na lateral com corrimão em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1,20 m, com travamentos para evita queda. Evento duração de 01 a 4 dia. LOCAÇÃO PARA ATÉ 5 DIAS (831620038)		8.990,00	8.990,00
6	1,000	DIAR	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO Sonorização de pequeno porte 01 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS 04 CAIXAS LINE E 02 SUB POR LADO 04 MONITORES 02 AMPLIFICADORES DE 12.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 6.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 3.0 CADA 04 MICROFONES DE VOZ COMUM 04 MICROFONES SHOT GAN CONDENSER (CAPTAÇÃO DEVOZ) 02 MICROFONES SEM FIO 06 DIRECT BOX 08 PEDESTAIS 01 SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA COM REGUAS DE ACCABOS NECESSARIOS (831620043)		4.400,00	4.400,00

São Sebastião do Oeste, 9 de Setembro de 2024

Gláucia Pacheco Galera

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, N°178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2759/2024

Processo Administrativo:

Processo Nr.: 69/2023

Data do Processo: 23/05/2023

Data da Homologação: 21/06/2023

Sequência da Adjudicação: 51

Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	4,000	UN	Placas para painel de Led para eventos artísticos led de 1x1 metro tecnologia P3, com processadora junto ao PC de led na house mix e 1 técnico responsável. (831624215)		384,00	1.536,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	14.926,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	14.926,00✓

São Sebastião do Oeste, 9 de Setembro de 2024


Gláucia Pacheco Galera





PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

922

Data da emissão da nota

19/09/2024 14:21:46

Data do fato gerador

19/09/2024 14:15:58

Código de verificação

DZUBRKDF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.503.400/0001-33

Inscrição municipal: 21666

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 99918-7974

Endereço: R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 35500-282

Complemento: /31

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: alexsom@alexsom.com.br

Site: WWW.ALEXSOM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

CPF/CNPJ: 18.308.734/0001-06

Inscrição municipal: 068045

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000

Complemento:

Município: São Sebastião do Oeste

UF: MG

E-mail: pmssoeste@saosebastiaoedoeste.mg.gov.br

Telefone: (37) 3286-1173

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
LOCAÇÃO DE PALCO8X8M PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA CONFORME AF 2759/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	8.990,0000	1,0000	8.990,0000	8.990,00x2,00 =	179,80
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA CONFORME AF 2759/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	4.400,0000	1,0000	4.400,0000	4.400,00x2,00 =	88,00
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA CONFORME AF 2759/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 .	384,0000	4,0000	1.536,0000	1.536,00x2,00 =	30,72

DEPOSITO PARA ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA BANCO SICCO AG 4030 C/C 20.911-2
GRATOS PELA PREFERENCIA!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	14.627,48								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 14.926,00		Valor líquido = R\$ 14.627,48/			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	14.627,48	288,52

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: São Sebastião do Oeste

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

São Sebastião do Oeste 19/09/24

MR Leana 035327016-42

Vilcheu L.S. Mota CPF

CPF 1205

Nome CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

922

Data da emissão da nota

19/09/2024 14:21:46

Data do fato gerador

19/09/2024 14:15:58

Código de verificação

DZUBRKDF5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.503.400/0001-33

Inscrição municipal: 21666

Endereço: R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 35500-282

Complemento: /31

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: alexsom@alexsom.com.br

Site: WWW.ALEXSOM.COM.BR

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 99918-7974

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

CPF/CNPJ: 18.308.734/0001-06

Inscrição municipal: 068045

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000

Complemento:

Município: São Sebastião do Oeste

UF: MG

E-mail: pmssoeste@saosebastiaodoeste.mg.gov.br

Telefone: (37) 3286-1173

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.007,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 455,24 (3,05%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.503.400/0001-33**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 01/10/2024
N. da Ordem : 7685/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2759/2024
Vencimento : 09/09/2024

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.1719	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/

Número do empenho :	3416	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.926,00	Valor da ordem :	14.926,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.926,00	Total (B) :	14.926,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	321431 ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME		
Endereço:	RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado	Cidade:	Divinópolis
C.N.P.J.:	05.503.400/0001-33	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	113-0
		UF:	MG
		Conta Corrente:	904639-8

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINEL DE LED PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NOS DIAS 13 A 15/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	14.926,00
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 14.926,00 (quatorze mil novecentos e vinte e seis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/10/2024.

Descontos: ISS	298,52		
	Total de descontos:	298,52	Liquido a pagar : 14.627,48

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9		4962	14.627,48

Ordem de pagamento : Em 01/10/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 01/10/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 01/10/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4962

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7
Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	7685	003416/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agencia - 113-0	14.627,48
2	7686	003479/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agencia - 113-0	6.729,33
Total de lançamentos:			2	Total a debitar da conta 132160-9:				21.356,81
Total de documentos:		2	Total da ordem bancária:		(vinte e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)			21.356,81



2 lig.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 113 DIVINOPOLIS
Conta corrente (com DV) 9046398
CNPJ 05.503.400/0001-33
Nome favorecido ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.101
Valor 21.356,81
Destinação 0
Data transferência 01/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96FCEECEC566E3B1

Assinada por JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

01/10/2024 13:52:06
01/10/2024 14:12:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 27/09/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4822

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7
Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	7579	003402/24	PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	11.743.104/0001-02	232-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.290,00
Total de lançamentos:			1				Total a debitar da conta 132160-9:	2.290,00
Total de documentos:			1	Total da ordem bancária:			(dois mil duzentos e noventa reais)	2.290,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 123 ITAPECERICA
Conta corrente (com DV) 2325
CNPJ 11.743.104/0001-02
Nome favorecido PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 2.290,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD061677020FC2A6

Assinada por JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

27/09/2024 09:13:46
27/09/2024 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Ordem de Pagamento

Data: 27/09/2024
N. da Ordem : 7579/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2746/2024
Vencimento : 09/09/2024

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Table with 2 columns: Field (Órgão, Unidade, Funcional, etc.) and Description (SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO, etc.)

Table with 2 columns: Field (Número do empenho, Valor do empenho, etc.) and Value (3402, 2.290,00, etc.)

Table with 2 columns: Field (Credor, Endereço, C.N.P.J., etc.) and Value (327508 PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA, etc.)

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TENDA 10X10M PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NO DIA 14/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

Table with 2 columns: Field (Fonte de recursos) and Value (Vinculados, Total geral)

Fica autorizado o pagamento de 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/09/2024.

Table with 2 columns: Field (Descontos) and Value (Total de descontos, Liquido a pagar)

Table with 2 columns: Field (Recursos) and Value (Conta Banco, 54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9)

Ordem de pagamento : Em 27/09/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 27/09/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2
Detalham. Recurso: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	3402/24	Liquidações Anteriores:	0,00	
Data do empenho:	09/09/2024	Data do empenho:	Valor da liquidação:	2.290,00
Valor do empenho :	2.290,00	Valor Anulado:	0,00	
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	0,00	
Total (A):	2.290,00	Valor Liquido:	2.290,00	
		Saldo a Liquidar:	0,00	

Credor: 327508 - PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: R CONEGO DOMICIANO, 265, ***** Cidade: Itapeverica
CNPJ: 11-743-104/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.: 31208753074 UF: MG
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0123 Conta: 232-5

Processo Compra: 69/2023 Licitação: 42/2023 Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TENDA 10X10M PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NO DIA 14/09/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 69/2023 E PP Nº 42/2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
Total de Descontos:			0,00

FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.98

Total: 2.290,00

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA:
Ordenador da Despesa

PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Data: 16/09/2024

Declaro para os devidos fins que o material/serviço
foi fornecido/prestado.

VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA
AGENTE ADMINISTRATIVO

CONTROLE INTERNO

TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES
Controle Interno

ORDEM DE PGTONº: Data: / /

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64
da Lei 4.320/64.

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 2.290,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2746/2024

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Processo Administrativo:

Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA Código: 327508 Telefone: 3732226650
Endereço: R CONEGO DOMICIANO, 265, ***** Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Itapeverica - MG - CEP: 35550-000 Agência: 0123 - CAIXA ECONOMICA
CNPJ: 11.743.104/0001-02 Inscrição Estadual: 31208753074 Conta Corrente: 232-5

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc /
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica /
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	1,000	UN	TENDA 10 X 10 M (831620048)		2.290,00	2.290,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	2.290,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.290,00

São Sebastião do Oeste, 9 de Setembro de 2024.

Gláucia Pacheco Galera





MUNICIPIO DE ITAPECERICA

Secretaria de Planejamento e Finanças

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



Número da NFS-e

971

Código Verificação

ZGWS5DKGG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
16/09/2024

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2024 às 08:17:11

Município de Incidência do ISS
SAO SEBASTIAO DO OESTE-MG

Local da Prestação
SAO SEBASTIAO DO

Prestador de Serviços

11.743.104/0001-02 - PREMIUM EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

RG/Inscrição Estadual

Endereço:

Rua CONEGO DOMICIANO, 265 Bairro Centro - CEP 35550-000 ITAPECERICA-MG

Inscrição Municipal:

Cadastro

Telefone

E-mail

00002551

000009598

Tomador de Serviços

18.308.734/0001-06 - Municipio de Sao Sebastiao do Oeste

RG/Inscrição Estadual

Endereço:

PRAÇA PADRE ALTAMIRO, 178 Bairro CENTRO - CEP 35567-000 - SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

(37) 3286-1173

pmssoeste@saosebastiaoedoeste.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	T
1.0	UN	LOCACAO DE 1 TENDA 10X10	2290.0	R\$ 2.290,00

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

São Sebastião do Oeste 16/09/24

Nome MB Soares CPF 035.327.016-42

Nome Wesley CPF 096.801.326-09

Atividade

Atividade Municipal: 0000030000005

CNAE: 7739003

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 2.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.290,00	R\$ 114,50	2 - Não	5,00%

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.290,00

Informações Complementares

- conta caixa : AG: 0123 OP: 003 conta: 232-5

PIX: 11 743 104 0001 02

NR: 2746/2024

- Exigibilidade do ISS: Exigível

- Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento

- Regime Especial Tributação: Não Possui

Pagamentos Para o Dia: 09/09/2024

Conta corrente (Débito): 132160-9

- BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento			3.889,87					
1	7000	002972/24	EN TRANSPORTES LTDA ME	14.690.215/0001-96	25537-8	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 3113 - Agencia - 3113		3.889,87
Total a debitar da conta 132160-9:								3.889,87
Total de lançamentos: 1								3.889,87
(três mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)								3.889,87
Total de documentos: 1		Total da ordem bancária:						



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3113 SICOOB CREDIVERDE
Conta corrente (com DV) 255378
CNPJ 14.690.215/0001-96
Nome favorecido EN TRANSPORTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.902
Valor 3.889,87
Destinação 0
Data transferência 09/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 619E8E778B639143
Assinada por JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

09/09/2024 16:06:39
09/09/2024 16:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 09/09/2024
N. da Ordem : 7000/24
Total :
Processo :
Nº AF/Ano: 2349/2024
Vencimento : 30/07/2024

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.20.00.00.00.1719	- Festividades e Homenagens
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/

Número do empenho :	2972	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor da ordem :	4.125,00
Valor anulado :	875,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.125,00	Total (B) :	4.125,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	322904 EN TRANSPORTES LTDA ME	Cidade:	São Sebastião do Oes	UF:	MG
Endereço:	AV PAULO VI, 1634, Não informado	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	14.690.215/0001-96	Agência:	3113	Conta Corrente:	25537-8
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB				

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO - RECURSO LEI ALDIR BLAC - DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NO DIA 10/08/2024, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

Total geral :	4.125,00
---------------	----------

Fonte de recursos : Vinculados
Fica autorizado o pagamento de 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/09/2024.

Descontos:	INSS	136,13		
	IRRF	99,00		
	Total de descontos:	235,13	Liquido a pagar :	3.889,87

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
	Conta Banco	4481	3.889,87
	54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9		

Ordem de pagamento : Em 09/09/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 09/09/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 30/08/2024
Nº da Liquidação: 6372
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1020

CNPJ: 18.308.734/0001-06			
Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO	
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo	
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular	
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc	
Elemento:	3.3.90.39.20	- Festividades e Homenagens	
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	
Detalham. Recurso.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos	
Número do empenho:	2972/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	30/07/2024	Valor da liquidação:	4.125,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	235,13
Total (A):	5.000,00	Valor Líquido:	3.889,87
		Saldo a Liquidar:	875,00

Credor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: AV PAULO VI, 1634, Não informado
CNPJ: 14-690-215/0001-96
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Cidade: São Sebastião do Oes
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ag.: 3113
Conta: 25537-8
UF: MG
Processo Compra: 73/2023
Licitação: 44/2023
Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO - RECURSO LEI ALDIR BLAC - DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NO DIA 10/08/2024, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
O	411130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	59,40
O	411130341020000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	24,75
O	411130341030000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	14,85
E	10004	I.N.S.S.	136,13

FONTE:



ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA
Ordenador da Despesa



PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2024
Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.

CONTROLE INTERNO


VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA
AGENTE ADMINISTRATIVO


TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES
Controle Interno

ORDEM DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____
Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.


ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 3.889,87 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: ____/____/____	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data: 30/08/2024
Nº da Liquidação: 6372
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha : 1020

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.20	- Festividades e Homenagens
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	2972/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	30/07/2024	Valor da liquidação:	4.125,00
Valor do empenho :	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	235,13
Total (A):	5.000,00	Valor Líquido:	3.889,87
		Saldo a Liquidar:	875,00

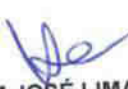
Credor:	322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME	Cidade:	São Sebastião do Oes	UF:	MG
Endereço:	AV PAULO VI, 1634, Não informado	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
CNPJ:	14-690-215/0001-96	Ag.:	3113	Conta:	25537-8
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB	Modalidade:	Pregão Presencial		
Processo Compra:	73/2023	Licitação:	44/2023		

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO - RECURSO LEI ALDIR BLAC - DA COMUNIDADE DE SERRA NEGRA, NO DIA 10/08/2024, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

DESCONTOS			Valor
Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	
			235,13
Total de Descontos:			

Notas Fiscais	538	12/08/2024	4.125,00
Total:			4.125,00

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA; Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES Controle Interno	ORDEM DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO
Recebi o valor de R\$ 3.889,87 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: ____/____/____	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2349/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 73/2023
Data do Processo: 12/06/2023
Data da Homologação: 28/06/2023
Sequência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 28/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 44/2023 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **EN TRANSPORTES LTDA ME**
Endereço: AV PAULO VI, 1634, Não informado
Cidade: São Sebastião do Oes - MG - CEP: 35506-000
CNPJ: 14.690.215/0001-96 Inscrição Estadual:

Código: 322904 Telefone: 3799066180
Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Agência: 3113 - Agência - 3113
Conta Corrente: 25537-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc

Compl. Elemento: 3.3.90.39.20.00.00.00 - Festividades e Homenagens
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULOS, EM CARATER EVENTUAL, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO MESMO, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO PARA AS SEGUINTE SECRETARIAS: SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	400,000	KM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE NO MÍNIMO 44 LUGARES PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (831624308)		12,50	5.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	5.000,00
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	5.000,00

São Sebastião do Oeste, 30 de Julho de 2024


Gláucia Pacheco Galera



DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS N.º 000000538 Série 001
NOME		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RG	ASSINATURA/CARIMBO		

 EN TRANSPORTE LTDA ME Av. Paulo VI, 1634 Centro - CEP 35567000 São Sebastião do Oeste - MG - Fone/Fax: CNPJ: 14690215000196 IE: 0016796780002	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	FL 1/1	
	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000000538	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/08/2024 09:35	
					
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/ ou da Sefaz Autorizadora 3124 0814 6902 1500 0196 6700 1000 0005 3810 0598 2827			
TIPO DO CT-e CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131242529140313 - 12/08/2024 09:37:08			

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG	PERCURSO DO VEÍCULO	CEP 35506000	
TOMADOR/USUÁRIO DE SERVIÇO MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		MUNICÍPIO	São Sebastião do Oeste
ENDEREÇO	AVENIDA PAULO VI, 1535, CENTRO	UF	MG
CNPJ/CPF	18308734000106	PAIS	Brasil
IE		FONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 4.125,00
						VALOR A RECEBER 3.889,87

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Outras	BASE DE CÁLCULO 2.291,85	ALÍQUOTA DO ICMS 18,00	VALOR DO ICMS 412,53	% RED. BC DE CÁLC. 44,44

OBSERVAÇÕES GERAIS
Emitido por Otimiza. SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL BUSCAR E LEVAR OS TERNOS DE CONGADO DOS MUNICÍPIOS DE DIVINÓPOLIS PARA A COMUNIDADE DE SERRA NEGRA MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, NO DIA 10/08/2024 CONFORME PL 73/2023 - PREGÃO 44/2023 AF 2349/2024 - 330 KM X R\$ 12,50 TOTAL DE R\$ 4125,00 - RETENÇÃO DE INSS de 11% SOBRE BASE DE CÁLCULO R\$ 1237,50 (30%) COM VALOR DO INSS R\$ 136,13 IR R\$ 99,00

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAM DO VEÍCULO
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Tipo de Fretamento: Eventual - Início da Viagem: 12/08/2024 18:00.		RESERVADO AO FISCO	

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.
São Sebastião do Oeste 30/08/2024
Vilchez J. de S. Maia
CPF 1205
Nome
CPF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 09/09/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4482

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 372-7 - Agencia - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9

- BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	1718	000000/00	I.N.S.S-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL	29.979.036/0001-40				
Total de lançamentos: 1								136,13
Total de documentos: 1								136,13
Total da ordem bancária:								136,13
Total a debitar da conta 132160-9:								136,13
(cento e trinta e seis reais e treze centavos)								136,13

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO



Emissão de comprovantes

G3311012061956471
10/09/2024 12:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO
0372700372 - SEGUNDA VIA
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA
AGENCIA: 0372-7 CONTA: 132.160-9
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000001-1 36130385242-0
Data do pagamento 64070124253-9 21600083102-5
Numero do Documento 09/09/2024 07.01.24253.2160008-3
Valor Total 136,13
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: B.C60.917.C62.3F0.602

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Av. Paulo VI, 1759, Centro, São Sebastião do Oeste, MG
C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06

DE 01718
Data de Emissão: 30/08/2024
Conta: 10004

CREDOR: 204 - I.N.S.S-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL

Endereço: AV. GETULIO VARGAS - 342

C.N.P.J.: 29.979.036/0001.40

Banco:

Cidade: Divinópolis

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta:

UF: MG

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA EN TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ
14.690.215/0001-96 E NF Nº 538.

IMPORTÂNCIA:

Valor da DE : 136,13

Descontos: 0,00

Valor Líquido: 136,13

CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA:

Conta: 10004 - I.N.S.S.

Recurso: 1869 - Outros Recursos Extraorçamentários

Det. Rec.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Orgão: 13 SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO

Unidade: 1 Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORDEM DE PAGAMENTO:

TESOURARIA:


PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG


ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE


CICÉRIO ERBENIO FREITAS VITOR
TESOUREIRO - CPF N.º 128.728.926-64

RECIBO:

Recebi o valor da despesa acima especificada, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito.

Assinatura:

Banco:

Agência:

Conta:

RG/CPF:

Cheque:

Ordem Bancária:

DATA: __/__/__

☐ QUIT. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO

☐ VIDE BORDERÔ

☐ VIDE CONTRACHEQUE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.308.734/0001-06

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE

Período de Apuração
31/08/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.01.24253.2160008-3

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
136,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	136,13			136,13
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	CNPJ Prestador 14.690.215/0001-96				
	Totais	136,13	0,00	0,00	136,13

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/09/2024 08:17:02

85800000001 1 36130385242 0 64070124253 9 21600083102 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 36130385242 0 64070124253 9 21600083102 5



CNPJ: 18.308.734/0001-06
Número: 07.01.24253.2160008-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 136,13

Pague com o PIX



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 05/08/2024
Nº da Liquidação: 5454
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1020

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	2772/24	Liquidações Anteriores:	0,00	
Data do empenho:	25/07/2024	Data do empenho:	Valor da liquidação:	16.000,00
Valor do empenho:	16.250,00	Valor Anulado:	0,00	
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	912,00	
Total (A):	16.250,00	Valor Líquido:	15.088,00	
		Saldo a Liquidar:	250,00	

Credor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: AV PAULO VI, 1634, Não informado
CNPJ: 14-690-215/0001-96
Cidade: São Sebastião do Oes
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Ag.: 3113
Conta: 25537-8
Processo Compra: 73/2023
Licitação: 44/2023
Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, NOS DIAS 03 E 04/08/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
O	411130341010000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Livre 60%	230,40
O	411130341020000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Educação 25%	96,00
O	411130341030000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - Principal - Saúde 15%	57,60
E	10004	I.N.S.S.	528,00

FONTE:



ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA;
Ordenador da Despesa



PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Data: 05/08/2024

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.



VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA
AGENTE ADMINISTRATIVO

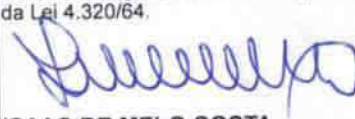
CONTROLE INTERNO



TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES
Controle Interno

ORDEM DE PGTONº: Data: / /

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.



ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 15.088,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.20	- Festividades e Homenagens
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.:	0	- Sem detalhamento das destinações de recursos
Número do empenho:	2772/24	Liquidações Anteriores: 0,00
Data do empenho:	25/07/2024	Data do empenho: Valor da liquidação: 16.000,00
Valor do empenho :	16.250,00	Valor Anulado: 0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos: 912,00
Total (A):	16.250,00	Valor Líquido: 15.088,00
		Saldo a Liquidar: 250,00

Credor: 322904 - EN TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: AV PAULO VI, 1634, Não informado

CNPJ: 14-690-215/0001-96

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Cidade: São Sebastião do Oes

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Ag.: 3113

Conta: 25537-8

Processo Compra: 73/2023

Licitação: 44/2023

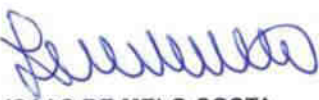
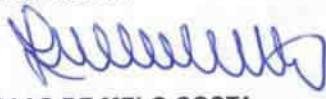
Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, NOS DIAS 03 E 04/08/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

DESCONTOS			Valor
Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	
Total de Descontos:			912,00

Notas Fiscais	536	05/08/2024	16.000,00
Total:		16.000,00	

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA; Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO Data: 05/08/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES Controle Interno
ORDEM DE PGTONº: Data: / / Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CUL'	

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 15.088,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: / /	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2280/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 73/2023
Data do Processo: 12/06/2023
Data da Homologação: 28/06/2023
Sequência da Adjudicação: 10
Data da Adjudicação: 28/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 44/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: 2772

Folha: 1/1

Fornecedor: EN TRANSPORTES LTDA ME Código: 322904 Telefone: 3799066180
Endereço: AV PAULO VI, 1634, Não informado Banco: 756 - BANCO COOPERATI
Cidade: São Sebastião do Oes - MG - CEP: 35506-000 Agência: 3113 - Agencia - 3113
CNPJ: 14.690.215/0001-96 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 25537-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓
Compl. Elemento: 3.3.90.39.20.00.00.00 - Festividades e Homenagens ✓
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULOS, EM CARATER EVENTUAL, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO MESMO, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO PARA AS SEGUINTE SECRETARIAS: SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.300,000	KM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE NO MÍNIMO 44 LUGARES PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (831624308)		12,50	16.250,00

(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	16.250,00
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	16.250,00

São Sebastião do Oeste, 25 de Julho de 2024


Gláucia Pacheco Galera



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 22/08/2024
N. da Ordem : 6643/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2280/2024
Vencimento : 25/07/2024

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.20.00.00.00.1719	- Festividades e Homenagens
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/

Número do empenho :	2772	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	16.250,00	Valor da ordem :	16.000,00
Valor anulado :	250,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.000,00	Total (B) :	16.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	322904 EN TRANSPORTES LTDA ME	Cidade:	São Sebastião do Oes	UF:	MG
Endereço:	AV PAULO VI, 1634, Não informado	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	14.690.215/0001-96	Agência:	3113	Conta Corrente:	25537-8
Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB				

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERNOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REINADO DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, NOS DIAS 03 E 04/08/2024 - RECURSO LEI ALDIR BLANC, CONFORME PL Nº 73/2023 E PP Nº 44/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	16.000,00
Fica autorizado o pagamento de 16.000,00 (dezesseis mil reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2024.

Descontos:	INSS	528,00		
	IRRF	384,00		
	Total de descontos:	912,00	Líquido a pagar :	15.088,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		4292	15.088,00
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9			

Ordem de pagamento : Em 22/08/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 22/08/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 22/08/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4292

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	6643	002772/24	EN TRANSPORTES LTDA ME	14.690.215/0001-96	25537-8	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 3113 - Agencia - 3113		15.088,00
Total de lançamentos: 1							Total a debitar da conta 132160-9:	15.088,00
Total de documentos: 1							(quinze mil e oitenta e oito reais)	15.088,00
Total da ordem bancária:								



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 372-7
Conta corrente 10.21.60-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3113 SICOOB CREDIVERDE
Conta corrente (com DV) 255378
CNPJ 14.690.215/0001-96
Nome favorecido EN TRANSPORTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82 201
Valor 15.088,00
Destinação 0
Data transferência 22/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 497BB98C0542E4A9

Assinada por JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE
JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA

22/08/2024 12:54:43
22/08/2024 12:55:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA.

>Consulta Optantes

Data da consulta: 05/08/2024 15:48:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.690.215/0001-96**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EN TRANSPORTE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS N.º 000000536 Série 001
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

 EN TRANSPORTE LTDA ME Av. Paulo VI, 1634 Centro - CEP 35567000 São Sebastião do Oeste - MG - Fone/Fax: CNPJ: 14690215000196 IE: 0018796780002	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	FL 1/1	
	MODELO 67	SÉRIE 001	NUMERO 000000536	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/08/2024 13:49	
					
TIPO DO CT-e CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/ ou da Sefaz Autorizadora 3124 0814 6902 1500 0196 6700 1000 0005 3610 0755 8220			

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131242516901693 - 05/08/2024 15:28:56
---	---

INÍCIO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG
---	---------------------	--

TOMADOR/USUÁRIO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	MUNICÍPIO São Sebastião do Oeste	CEP 35506000
ENDEREÇO AVENIDA PAULO VI, 1535 , CENTRO	UF MG	PAÍS Brasil
CNPJ/CPF 18308734000106	IE	FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 16.000,00
						VALOR A RECEBER 15.088,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Outras	BASE DE CÁLCULO 8.889,60	ALÍQUOTA DO ICMS 18,00	VALOR DO ICMS 1.600,13	% RED. BC DE CÁLC. 44,44

OBSERVAÇÕES GERAIS Emitido por Otimiza. SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL BUSCAR E LEVAR OS TERNOS DE CONGADO DOS MUNICIPIOS DE DIVINOPOLIS, LAGOA DA PRATA E CAMACHO PARA A COMUNIDADE DE AGUA LIMPA - MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, NOS DIAS 03/08 E 04/08/2024 CONFORME PL 73/2023 - PREGÃO 44/2023 AF 2026/2024 - 1.280 KM X R\$ 12,50 TOTAL DE R\$ 16000,00 - RETENCAO DE INSS de 11% SOBRE BASE DE CALCULO R\$ 4.800,00 (30%) COM VALOR DO INSS R\$ 528,00 IR R\$ 384,00.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Tipo de Fretamento: Eventual - Início da Viagem: 05/08/2024 18:00.		RESERVADO AO FISCO		

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

São Sebastião do Oeste 05/08/24

 035-327-016-42

Nome _____ CPF _____

Nome Wend CPF 096.801.326-09

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 22/08/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 4042

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7
Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	1567	000000/00	I.N.S.S-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL	29.979.036/0001-40				528,00
Total de lançamentos:			1					Total a debitar da conta 132160-9: 528,00
Total de documentos:			1	Total da ordem bancária:				(quinhentos e vinte e oito reais) 528,00

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**DE 01567**

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTI

Data de Emissão: 05/08/2024

Av. Paulo VI, 1759, Centro, São Sebastião do Oeste, MG

Conta: 10004

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06

CREDOR: 204 - I.N.S.S-INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL

Endereço: AV. GETULIO VARGAS - 342

Cidade: Divinópolis

UF: MG

C.N.P.J.: 29.979.036/0001.40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta:

ESPECIFICAÇÃO:VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA EN TRANSPORTE LTDA ME, CNPJ
14.690.215/0001-96 E NF Nº 536.**IMPORTÂNCIA:**Valor da DE : **528,00**

Descontos: 0,00

Valor Líquido: **528,00****CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA:**

Conta: 10004 - I.N.S.S.

Recurso: 1869 - Outros Recursos Extraorçamentários

Det. Rec.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Orgão: 13 SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO

Unidade: 1 Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo

RESPONSÁVEL TÉCNICO:**ORDEM DE PAGAMENTO:****TESOURARIA:**PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MGISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE,CICÉRIO ERBENIO FREITAS VITOR
TESOUREIRO - CPF N.º 128.728.926-64**RECIBO:**

Recebi o valor da despesa acima especificada, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito.

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: __/__/__

☐ QUIT. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO☐ VIDE BORDERÔ☐ VIDE CONTRACHEQUE

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS N.º 000000536 Série 001
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

 EN TRANSPORTE LTDA ME Av. Paulo VI, 1634 Centro - CEP 35567000 São Sebastião do Oeste - MG - Fone/Fax: CNPJ: 14690215000196 IE: 0018796780002	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	FL 1/1	
	MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000000536	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/08/2024 13:49	
					
TIPO DO CT-e CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site https://www.cte.fazenda.gov.br/portal/ ou da Sefaz Autorizadora 3124 0814 6902 1500 0196 6700 1000 0005 3610 0755 8220			

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131242516901693 - 05/08/2024 15:28:56
---	---

INÍCIO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO São Sebastião do Oeste - MG
TOMADOR/USUÁRIO DE SERVIÇO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		MUNICÍPIO São Sebastião do Oeste CEP 35506000
ENDEREÇO AVENIDA PAULO VI, 1535 , CENTRO		UF MG PAIS Brasil
CNPJ/CPF 18308734000106	IE	FONE

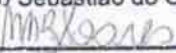
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 16.000,00
						VALOR A RECEBER 15.088,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - Outras	BASE DE CÁLCULO 8.889,60	ALÍQUOTA DO ICMS 18,00	VALOR DO ICMS 1.600,13	% RED. BC DE CÁLC. 44,44

OBSERVAÇÕES GERAIS
Emitido por Optimiza. SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL BUSCAR E LEVAR OS TERNOS DE CONGADO DOS MUNICIPIOS DE DIVINOPOLIS, LAGOA DA PRATA E CAMACHO PARA A COMUNIDADE DE AGUA LIMPA - MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, NOS DIAS 03/08 E 04/08/2024 CONFORME PL 73/2023 - PREGÃO 44/2023 AF 2026/2024 - 1.280 KM X R\$ 12,50 TOTAL DE R\$ 16000,00 - RETENCAO DE INSS de 11% SOBRE BASE DE CALCULO R\$ 4.800,00 (30%) COM VALOR DO INSS R\$ 528,00 IR R\$ 384,00.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000000000000000000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Tipo de Fretamento: Eventual - Início da Viagem: 05/08/2024 18:00.		RESERVADO AO FISCO		

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.	
São Sebastião do Oeste 05/08/2024	
	035.327-016-42
Nome	CPF
Nome 	CPF 096.801.326-09



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.308.734/0001-06	Razão Social MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24226.7076637-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 528,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	528,00			528,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	CNPJ Prestador 14.690.215/0001-96				
Totais		528,00	0,00	0,00	528,00

SEDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/08/2024 11:49:57

85800000005 4 28000385242 4 64070124226 1 70766373836 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	28000385242 4	64070124226 1	70766373836 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.308.734/0001-06
Número: 07.01.24226.7076637-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 528,00

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.03
0372700372

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA
AGENCIA: 372-7 CONTA: 132.160-9
EFETUADO POR: GLAUCIA P G VIEIRA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 35800000005-4 28000385242-4
64070124226-1 70766373836-0

Data do pagamento 22/08/2024
Numero do Documento 07.01.24226.7076637-3
Valor Total 528,00

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado. AT

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE
JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA

22/08/2024 12:59:02

22/08/2024 13:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Pagamentos Para o Dia: 19/08/2024

Betha Sistemas

Exercicio de 2024

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 3725

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 372-7 - Agencia - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	6062	002608/24	ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626	39.621.849/0001-18	63547-2	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 4030-0 - Agencia - 4030-0		4.740,00
Total de lançamentos: 1								
Total a debitar da conta 132160-9:								4.740,00
Total de documentos: 1								
Total da ordem bancária:								
(quatro mil setecentos e quarenta reais)								4.740,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 372-7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4030 DIVICRED
Conta corrente (com DV) 635472
CNPJ 39.621.849/0001-18
Nome favorecido ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 4.740,00
Destinação 0
Data transferência 19/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77EBA5BF01CEE943

Assinada por JB574685 BELARMINO LUCIANO LEITE
JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA

19/08/2024 13:21:49
19/08/2024 13:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH895390 GLAUCIA PACHECO GALERA.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento
C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Data: 19/08/2024
N. da Ordem : 6062/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2027/2024
Vencimento : 05/07/2024

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	4.4.90.52.17.00.00.00.1719	- Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20

Número do empenho :	2608	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.740,00	Valor da ordem :	4.740,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.740,00	Total (B) :	4.740,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 327458 ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626
Endereço: R INACIO GOMES, 51, LOJA 57
Cidade: Divinópolis
C.N.P.J.: 39.621.849/0001-18
Inscr.Est./Ident.Prof.: 39621849000118
UF: MG
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Agência: 4030-0
Conta Corrente: 63547-2

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOL JBL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME PL Nº 105/2023 E PP Nº 60/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	4.740,00
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2024.

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 4.740,00

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9		3725	4.740,00

Ordem de pagamento : Em 19/08/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 19/08/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 23/07/2024
Nº da Liquidação: 4985
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1032

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 4.4.90.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 2608/24
Data do empenho: 05/07/2024
Valor do empenho: 4.740,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.740,00
Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 4.740,00
Valor Anulado: 0,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 4.740,00
Saldo a Liquidar: 0,00

Credor: 327458 - ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626
Endereço: R INACIO GOMES, 51, LOJA 57
CNPJ: 39-621-849/0001-18
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Processo Compra: 105/2023
Licitação: 60/2023
Modalidade: Pregão Presencial
Cidade: Divinópolis
Inscr.Est./Ident.Prof.: 39621849000118
Ag.: 4030-0
Conta: 63547-2
UF: MG

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOL JBL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME PL Nº 105/2023 E PP Nº 60/2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
Total de Descontos:			0,00

Notas Fiscais	76	18/07/2024	4.740,00
---------------	----	------------	----------

Total: 4.740,00

FONTE:

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA;
Ordenador da Despesa

PAULO DE ASSIS MORAIS
CONTADOR - CRC 46357/MG
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO

Data: 23/07/2024

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.

CONTROLE INTERNO

TATIANA MARIA RIBEIRO GOMIDES
Controle Interno

ORDEN DE PGTONº: Data: / /
Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.

ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT

VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA
AGENTE ADMINISTRATIVO

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 4.740,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS.:

NOME:

CPF / RG:

DATA: / /

BANCO:

CHEQUE:

CONTA:

Data da consulta: 23/07/2024 09:01:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.621.849/0001-18**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/10/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2027/2024

Processo Administrativo:

Processo Nr.: 105/2023

Data do Processo: 10/08/2023

Data da Homologação: 22/09/2023

Sequência da Adjudicação: 21

Data da Adjudicação: 22/09/2023

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 60/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/3

Fornecedor: ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626

Endereço: R INACIO GOMES, 51, LOJA 57

Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-150

CNPJ: 39.621.849/0001-18

Inscrição Estadual: 39621849000118

Código: 327458

Telefone: 3732140300

Banco: 756 - BANCO COOPERATI

Agência: 4030-0 - Agencia - 4030-0

Conta Corrente: 63547-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO

Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo

Centro de Custo:

Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de

Dotações Utilizadas: 2.173.4.4.90.52.00.00.00.00 (1032) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓

Compl. Elemento: 4.4.90.52.17.00.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ✓

Condições de Pagto: CONFORME EDITAL

Prazo Entrega/Exec.: 10

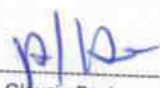
Local de Entrega:

Objeto da Compra:

ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL DE
INFORMÁTICA, ETC) E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS REQUISITANTES, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E

Observações:

São Sebastião do Oeste, 5 de Julho de 2024


Gláucia Pacheco Galera

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, N°178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2027/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 105/2023
Data do Processo: 10/08/2023
Data da Homologação: 22/09/2023
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 22/09/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,000	UN	Especificações do Sistema:	JBL	2.370,00	4.740,00

"Caixa de Som JBL EON615 autoalimentação de 15, duas vias, bass-reflex
"Saída SPL Máxima : 127 dB
"Alcance de frequência (-10 Db) : 39 HZ -20 kHz
"Resposta de frequência (+ ou - 3 Db) : 50 Hz - 20 kHz
EQ: 3 EQs Paramétricos, prateleira alta e baixa (disponível somente através do aplicativo Bluetooth)

Amplificação:

"Projeto do amplificador: Alta Eficiência classe D
"Classificação elétrica do sistema: Pico 1.000W (700 LF + 300 HF) ;
contínuo 500 W (350 W LF + 150 W HF)
"Impedância de entrada: 20K ohms (balanceamento)
"Ganho de entrada de linha: infinito até + 26.7Db (nível de entrada máximo de + 14 dBu)
"Ganho de entrada de microfone: Infinito ate +29dB (além do ganho de entrada de linha)
"Conectores: 2 x Entradas combinadas XLR-1/4" balanceadas, 1 x saída de loop XLR macho
"Indicadores LED: Alimentação, Bluetooth, pré-ajustes EQ, EQ+, sinal do CH1, sinal CH2, limite
"Resfriamento: Resfriamento passivamente (sem ventoinhas)
"Entrada de tensão CA: 100-120VAC 50/60Hz, 230-240VAC 50/60Hz
Consumo de tensão CA (120VCA): 1/8º de energia - 1,14ª (Max), 1/4º energia- 1,71A (Max), 1/3º energia- 2,03ª (Max)

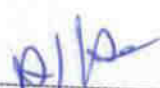
Especificações do falante

"Driver LF: 1 x Woofer JBL 615H 380mm (15") com bobina de voz de 2
"Diver HF: 1 x diafragma de polímero anular JBL 2414H - 1 25,4mm (1), diver de compressão neodímio
"Padrão de cobertura: 90º H x 60º V
"Frequência de crossover: 1,8 kHz

Caixa

"Material Polipropileno, multiuso principal e monitor
"Suspensão / montagem: tomada de pólo de 36 mm com parafuso estabilizador, pontos de suspensão 3 x M 10
"Alças: um na direita, um na esquerda, um no topo, um na base (total 4)
"Acabamento: granito preto
"Grade: Aço perfurado revestido preto, com apoio de tela preta acústica transparente.
"Dimensões (A x L x P) : 707 mm x 439 mm x 365 mm (27,8" x 17,3" x 14,4")

São Sebastião do Oeste, 5 de Julho de 2024


Gláucia Pacheco Galera

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, N°178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2027/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 105/2023
Data do Processo: 10/08/2023
Data da Homologação: 22/09/2023
Sequência da Adjudicação: 21
Data da Adjudicação: 22/09/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 60/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Unid
		"Peso bruto: 17,69 kg (39 lbs)
		"Microfone sem fio (831624968)

Marca	Preço Unitário	Preço Total
-------	----------------	-------------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	4.740,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	4.740,00

São Sebastião do Oeste, 5 de Julho de 2024


Gláucia Pacheco Galera



RECEBEMOS DE ALEX RODRIGUES PEREIRA 05159795626 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 76

Série 1



ALEX RODRIGUES
PEREIRA 05159795626

Rua Inacio Gomes, 51

Bom Pastor - 35500-150

Divinópolis - MG - Fone: (37)
3214-0300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 76
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31240739621849000118550010000000761520224576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246076674877

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0038829990035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

39.621.849/0001-18

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ/CPF

18.308.734/0001-06

DATA DE EMISSÃO

18/07/2024

ENDEREÇO

PRACA PADRE ALTAMIRO DE FARIA, 178

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35567-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

19/07/2024

MUNICÍPIO

Sao Sebastiao do Oeste

FONE/FAX

(37) 3286-1173

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000051	CAIXA DE SOM JBL	85182200	0102	5102	UN	2,000	2370,00	4740,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

São Sebastião do Oeste 18/07/24

Assinatura: 035327016-42

Nome: CPF: 87231446615

Nome: CPF:

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 2027/2024, PROCESSO 105/2023, PAGAMENTO DEPOSITO
BANCARIO EM 30 DIAS APOS EMISSAO DESTA NF, DADOS BANCARIOS AGENCIA 4030, CONTA
CORRENTE 63547-2, BANCO SICOOB. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI DOCUMENTO EMITIDO POR
ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS
E IPI. PAGAMENTO BOLETO BANCARIO A VISTA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 18/06/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 2587

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 372-7 - Agencia - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9

- BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item			Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento										
1	3912	005714/23	RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LT	07.608.471/0001-26	18620-1	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	3014-7 - Agencia - 3014-7			3.800,00
Total a debitar da conta 132160-9:										3.800,00
Total de lançamentos: 1										(três mil e oitocentos reais) 3.800,00
Total de documentos: 1					Total da ordem bancária:					

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
ORDEN DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Número R.P.: 3912
Data: 29/05/2024

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06

Município: São Sebastião do Oeste

1719 - Transferências da Política Na

CREDOR 2566 - RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Endereço: RUA DO SILÊNCIO, 412, Não informado

Cidade: Contagem

UF: MG

CNPJ.: 07.608.471/0001-26

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor: 18620-1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, NA ÁREA DA CULTURA, PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 2023 - LEI FEDERAL 14399/2022 E PORTARIA MINC Nº 80, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

IMPORTÂNCIA

Empenho de Origem: 05714/23

Ordem Anterior : 0011515/23

Data: 31/12/2023

Valor: 3.800,00

DESCONTOS

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 3.800,00

CONTABILIZAÇÃO

Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/05/2024.


Paulo de Assis Moraes
Contador
TCCRCMG Nº: 46357

ORDEN DE PAGAMENTO

Atesto o pagamento desta despesa (artigo 64 da Lei Federal 4320/64)



ISAAC DE MELO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LAZER

RECIBO

Recebi o valor desta despesa da qual dou plena quitação.

Assinatura:

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

RG/CPF:

Ordem Bancária:

Data: / /

☐ QUIT. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO

☐ VIDE BORDERÔ

☐ VIDE CONTRACHEQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Data: 26/12/2023
Nº da Liquidação: 10709
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1031

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	5714/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	18/12/2023	Valor da liquidação:	3.800,00
Valor do empenho :	3.800,00	Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	0,00
Total (A):	3.800,00	Valor Líquido:	3.800,00
		Saldo a Liquidar:	0,00

Credor: 2566 - RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Endereço: RUA DO SILÊNCIO, 412, Não informado
CNPJ: 07-608-471/0001-26
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Cidade: Contagem
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Ag.: 3014-7
Conta: 18620-1
UF: MG

Processo Compra: Licitação: Modalidade: Disp.Licit.CS

ESPECIFICAÇÃO:

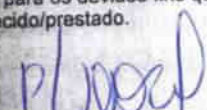
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, NA ÁREA DA CULTURA, PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 2023 - LEI FEDERAL 14399/2022 E PORTARIA MINC Nº 80, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

DESCONTOS

Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
			0,00

Total de Descontos:

FONTE

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA: Ordenador da Despesa		 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO Data: 26/12/2023 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO		CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMES Controle Interno	
		ORDEN DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT	

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 3.800,00 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: ____/____/____	

[illegible]

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 4783/2023

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

Compra Direta Nr.: 546/2023
Data da Compra: 18/12/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA Código: 2566 Telefone: 3198040628
Endereço: RUA DO SILÊNCIO, 412, Não informado Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: Contagem - MG - CEP: 32025-000 Agência: 3014-7 - Agencia - 3014-7
CNPJ: 07.608.471/0001-26 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 18620-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo: 25 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.35.00.00.00 (1031) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc

Compl. Elemento: 3.3.90.35.99.00.00.00 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega: 10 DIAS
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DA CULTURA PARA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC 2023.(LEI FEDERAL 14399/2022 E PORTARIA MINC Nº80, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023).

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC 2023. (831626150)		3.800,00	3.800,00
					Total Geral:	3.800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Sebastião do Oeste, 18 de Dezembro de 2023

VILCHEZ JOSÉ LIMA SOUZA MAIA

21 de novembro de 2023

Prefeitura Municipal
Ref.: Lei Aldir Blanc 2023

Prezados senhores

Encaminhamos aos senhores a proposta para o seguinte trabalho:

ESCOPO
Aplicação do programa da Lei Aldir Blanc 2023 (LEI FEDERAL 14399/2022 E PORTARIA MINC Nº 80, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023) :
- Orientar as diretrizes gerais, estratégias e meios para garantir a implementação dos benefícios previstos na Lei supracitada; apoiar a elaboração do programa de trabalho a ser desenvolvido pelo município; acompanhar os trabalhos de execução dos benefícios previstos na Lei supracitada; orientar sobre divulgação e uso das informações geradas a partir das regras e ações necessárias à implementação dos benefícios previstos na Lei, incluindo:
- <i>Gestão</i>
- <i>Captação do Recurso</i>
- <i>Elaboração de Editais</i>
- <i>Realização dos chamamentos públicos</i>
- <i>seleção de pareceristas, contratação, execução, acompanhamento das análises dos projetos,</i>
- <i>avaliação das prestações de contas dos proponentes e</i>
- <i>realização da prestação de contas municipal.</i>

Valor estimado a receber (Lei Aldir Blanc), do município, em 2023, em reais:

Município	Valor total	Valor dos serviços de consultoria
São Sebastião do Oeste	R\$ 77.722,84	R\$ 3.800,00


Simone Ramos
Sócia-gerente
31 99804-0628

sramos@ufmg.br

RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda. ME
CNPJ 07.608.471/0001-26

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1907	

Data e Hora da Emissão	22/12/2023 11:39:12	Competência	22/12/2023	Código de Verificação	UXLRFIVDE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.608.471/0001-26	Inscrição Municipal	72052028	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	AVENI AV. MARECHAL CASTELO BRANCO ,265 - JK CEP: 32310-010				
Complemento	APT 1007 BL D	Telefone	(31)3398-6139	e-mail	simonepatrimonio@gmail.com

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome		PREFEITURA SÃO SEBASTIÃO DO OESTE			
CNPJ/CPF	18.308.734/0001-06	Inscrição Municipal		Município	SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG
Endereço e CEP	AVENIDA PAULO VI ,1535 - CENTRO CEP: 35506-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço	
Consultoria para aplicação do programa da Lei ALDIR BLANC 2023. Esta nota pode ser paga com recursos da Lei Aldir Blanc Recursos Bancários para o pagamento desta nota:	

Banco do Brasil agência 3014-7. Conta Corrente 18620-1
 PIX: 07.608.471/0001-26"

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 749019999 - outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	3800,00	
-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3800,00	
-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Refer	() Sim (X) Não	
=) Valor Líquido R\$	3800,00 ✓	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

>Consulta Optantes

Data da consulta: 27/12/2023 10:11:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.608.471/0001-26**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA
Agência 372-7
Conta corrente 132160-9

Creditado

Nome RCD RAMOS CULT DESE LTDA
Agência 3014-7
Conta corrente 18620-1
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB497948 SUELAYNE CONCEICAO MOURA	18/06/2024 12:00:35
	JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE	18/06/2024 12:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 372 7
Conta corrente 132160-9 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 113 DIVINOPOLIS
Conta corrente (com DV) 9046398
CNPJ 05.503.400/0001-33
Nome favorecido ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 52.101
Valor 22.268,86
Destinação 0
Data transferência 21/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62CBF138268E636D
Assinada por JB497948 SUELAYNE CONCEICAO MOURA
JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE

21/05/2024 12:48:05

21/05/2024 12:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497969 BELARMINO LUCIANO LEITE.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE
Pagamentos Para o Dia: 21/05/2024

Betha Sistemas
Exercício de 2024
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 2114

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 372-7 - Agência - 372-7

Conta corrente (Débito): 132160-9 - BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
1	3684	001251/24	ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	05.503.400/0001-33	904639-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113-0 - Agência - 113-0	22.268,86
Total a debitar da conta 132160-9:								22.268,86
Total de lançamentos: 1								
Total de documentos: 1								
Total da ordem bancária:								(vinte e dois mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) 22.268,86

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2024
N. da Ordem : 3684/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 907/2024
Vencimento : 22/03/2024

C.N.P.J.: 18.308.734/0001-06
Município: São Sebastião do Oeste

Órgão:	13	- SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade:	13.01	- Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional:	13.392.2703	- Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade:	2.173	- Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.1719	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2
Recurso:	1719	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2

Número do empenho :	1251	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.723,33	Valor da ordem :	22.723,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.723,33	Total (B) :	22.723,33
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	321431 ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME	Cidade:	Divinópolis	UF:	MG
Endereço:	RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado	Inscr.Est./Ident.Prof.:			
C.N.P.J.:	05.503.400/0001-33	Agência:	113-0	Conta Corrente:	904639-8
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

Especificação:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PALCO 8X6M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL ENCENAÇÕES DA SEMANA SANTA EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DAS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022, CONFORME PL Nº 69/2023 E Nº 42/2023.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	22.723,33
Fica autorizado o pagamento de 22.723,33 (vinte e dois mil setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2024.

Descontos: ISS	454,47		
	Total de descontos:	454,47	Liquido a pagar : 22.268,86
Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		2114	22.268,86
54091 BB C/132160-9 LEI ALDIR BLANC - 132160-9			

Ordem de pagamento : Em 21/05/2024 pague-se a importância acima processada

Recibo : Em 21/05/2024 recebi (emos) a importância acima processada

CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 18.308.734/0001-06

Data: 08/04/2024
Nº da Liquidação: 2121
Tipo Empenho: Ordinário
Ficha: 1020

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 13.01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Funcional: 13.392.2703 - Incentivo às Atividades de Manifestação Popular
Projeto/Atividade: 2.173 - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc
Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso: 1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/
Detalham. Recurso.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	1251/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Data do empenho:	22/03/2024	Valor da liquidação:	22.723,33
Valor do empenho :	22.723,33	Valor Anulado:	0,00
Valor Anulado:	0,00	Descontos:	454,47
Total (A):	22.723,33	Valor Líquido:	22.268,86
		Saldo a Liquidar:	0,00

Credor: 321431 - ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado Cidade: Divinópolis UF: MG
CNPJ: 05-503-400/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 113-0 Conta: 904639-8

Processo Compra: 69/2023 Licitação: 42/2023 Modalidade: Pregão Presencial

ESPECIFICAÇÃO:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PALCO 8X6M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL ENCENAÇÕES DA SEMANA SANTA EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DAS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022, CONFORME PL Nº 69/2023 E Nº

DESCONTOS

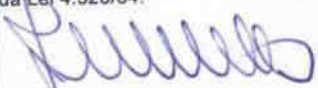
Tipo	Conta / Rubrica	Descrição	Valor
O	411145111030000	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	68,17
O	411145111010000	ISS-QN - Principal - Livre 60%	272,68
O	411145111020000	ISS-QN - Principal - Educação 25%	113,62

Total de Descontos:

454,47

FONTE:

 ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT, LA; Ordenador da Despesa	 PAULO DE ASSIS MORAIS CONTADOR - CRC 46357/MG Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO Data: 08/04/2024 Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.  VILCHEZ JOSÉ LIMA DE SOUZA MAIA AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO  TATIANA MARIA RIBEIRO GOMES Controle Interno	ORDEM DE PGTONº: _____ Data: ____/____/____ Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da Lei 4.320/64.  ISAAC DE MELO COSTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULT
---	---	---

RECIBO

Recebi o valor de R\$ 22.268,86 desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF / RG:	CONTA:
DATA: ____/____/____	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 907/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/2

1251

Fornecedor: ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA-ME Código: 321431 Telefone: 3732216370
Endereço: RUA DAS OLIVEIRAS, 21, Não informado Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Divinópolis - MG - CEP: 35500-281 Agência: 113-0 - Agencia - 113-0
CNPJ: 05.503.400/0001-33 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 904639-8

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - SECRETARIA ESPORTE CULTURA LAZER TURISMO
Unidade: 01 - Depto Esporte Cultura Lazer e Turismo
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
Dotações Utilizadas: 2.173.3.3.90.39.00.00.00.00 (1020) - Execução de Recursos do Projeto Aldir Blanc ✓
Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ✓
Condições de Pagto: CONFORME EDITAL
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - PRAÇA PADRE ALTAMIRO DE FARIA Nº 178 - CENTRO
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS E TENDAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE -MG.
Observações: SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL "SEMANA SANTA" DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE NA OCASIÃO DE ENCENAÇÕES DA PAIXÃO DE CRISTO, ATRAVÉS DAS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC A CULTURA-LEI Nº14.399/22

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	Palco 8m x 6m Estrutura em alumínio Q30 ou Q25 nas colunas e no teto, piso compensado naval de 25 mm, com altura mínima de 1 metro em relação ao solo. Pé direito do piso a menor medida do teto deverá estar com no mínimo 3,5. M. Coberto com lona ant. chama. Fechamento nas laterais e fundos com lona adequada. Ortofônico na cor preta e proteção total contra chuva e outras intempéries, escada de acesso na lateral com corrimão em conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Guarda corpo em material metálico com altura mínima de 1,20 m, com travamentos para evita queda. Evento duração de 01 a 4 dia. LOCAÇÃO PARA ATÉ 5 DIAS (831620038)		8.990,00	8.990,00
6	2,000	DIAR	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO Sonorização de pequeno porte 01 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS 04 CAIXAS LINE E 02 SUB POR LADO 04 MONITORES 02 AMPLIFICADORES DE 12.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 6.0 CADA 02 AMPLIFICADORES DE 3.0 CADA 04 MICROFONES DE VOZ COMUM 04 MICROFONES SHOT GAN CONDENSER (CAPTAÇÃO DEVOZ) 02 MICROFONES SEM FIO 06 DIRECT BOX 08 PEDESTAIS 01 SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA COM REGUAS DE ACCABOS NECESSARIOS (831620043)		4.400,00	8.800,00

São Sebastião do Oeste, 22 de Março de 2024


Gláucia Pacheco Galera

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO OESTE

CNPJ: 18.308.734/0001-06 Fone: 3732861173 Fax: 37
PÇ PADRE ALTAMIRO DE FARIA, Nº178
C.E.P.: 35506-000 - São Sebastião do Oeste - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 907/2024

Processo Administrativo:
Processo Nr.: 69/2023
Data do Processo: 23/05/2023
Data da Homologação: 21/06/2023
Sequência da Adjudicação: 38
Data da Adjudicação: 21/06/2023

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 42/2023 - PR

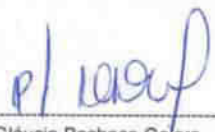
Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.: Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	2,000	DIAR	Iluminação de pequeno porte 12 REFLETOR PAR 64 FOCO 5 16 REFLETOR PAR LED CONSOLE DE ILUMINAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA COMPLETO 01 RACK DIMMER 8 CANAIS 01 SPLINTER GRID 24MT Q30 (831620044)		2.466,6667	4.933,33

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:	22.723,33
Desconto:	0,00
Total Líquido:	22.723,33

São Sebastião do Oeste, 22 de Março de 2024


Gláucia Pacheco Galera

PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

880

Data da emissão da nota

02/04/2024 16:55:33

Data do fato gerador

02/04/2024 00:00:00

Código de verificação

PPBGTMWZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 05.503.400/0001-33

Inscrição municipal: 21666

Telefone: (37) 99918-7974

Endereço: R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 35500-282

Complemento: /31

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: alexsom@alexsom.com.br

Site: WWW.ALEXSOM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

CPF/CNPJ: 18.308.734/0001-06

Inscrição municipal: 068045

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000

Complemento:

Município: São Sebastião do Oeste

UF: MG

E-mail: pmssoeste@saosebastiaodoeste.mg.gov.br

Telefone: (37) 3286-1173

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PALCO 8X6M ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30... CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 907/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 PARA EVENTO CULTURAL TRADICIONAL SEMANA SANTA DE SAO SEBASTIAO DO OESTE NA OCASIAO DA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO ATRAVEZ DAS TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC A CULTURA LEI Nº14.399/22 .	8.990,0000	1,0000	8.990,0000	8.990,00x2,00=	179,80
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 907/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 PARA EVENTO CULTURAL TRADICIONAL SEMANA SANTA DE SAO SEBASTIAO DO OESTE NA OCASIAO DA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO ATRAVEZ DAS TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC A CULTURA LEI Nº14.399/22 .	4.400,0000	2,0000	8.800,0000	8.800,00x2,00=	176,00
ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 907/2024 PROCESSO 69/2023 PREGAO PRESENCIAL 42/2023 PARA EVENTO CULTURAL TRADICIONAL SEMANA SANTA DE SAO SEBASTIAO DO OESTE NA OCASIAO DA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO ATRAVEZ DAS TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC A CULTURA LEI Nº14.399/22 .	2.466,6667	2,0000	4.933,3300	4.933,33x2,00=	98,67

DEPOSITO PARA ALEXSOM PALCO SOM LUZ LTDA BANCO SICCO AG 4030 C/C 20.911-2
GRATOS PELA PREFERENCIA!

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	22.268,86								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 22.723,33		Valor liquido = R\$ 22.268,86			

Códigos dos serviços:

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	22.723,33	454,47

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

PREFEITURA DE
DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS

Número da nota

880

Data da emissão da nota

02/04/2024 16:55:33

Data do fato gerador

02/04/2024 00:00:00

Código de verificação

PPBGTMWZM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: ALEXSOM - PALCO SOM LUZ LTDA - ME

CPF/CNPJ: 05.503.400/0001-33

Inscrição municipal: 21666

Endereço: R OLIVEIRAS Número: 21 Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 35500-282

Complemento: /31

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: alexsom@alexsom.com.br

Site: WWW.ALEXSOM.COM.BR

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 99918-7974

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE OESTE

CPF/CNPJ: 18.308.734/0001-06

Inscrição municipal: 068045

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: praça padre altamiro de lima Número: 178 Bairro: centro CEP: 35506-000

Complemento:

Município: São Sebastião do Oeste

UF: MG

E-mail: pmssoeste@saosebastiaodoeste.mg.gov.br

Telefone: (37) 3286-1173

Celular:

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: São Sebastião do Oeste

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%.

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3.056,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 693,06 (3,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DECLARAMOS QUE O MATERIAL/ SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.

São Sebastião do Oeste 08/04/24

Nome CPF

Nome CPF