

Desperas

com

Recursos Proprios

Vol. 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 14540-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 05/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 16907/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	Nº Licitação 102/2023	Motivo 53 - ART 25 1.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106803 - EC13 PRODUCOES LTDA		Cidade: SAO PAULO		CNPJ/CPF: 07.694.286/0001-00	
Endereço: ALD DOS JURUPIS, 455		UF: SP			
Fone: (11) 5054-7071					
Histórico					Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR EDUARDO COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A 45ª EXPOPEC, NO DIA 16/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16907/2023, INEXIGIBILIDADE 102/2023, RESERVA 12534/2023, CONTRATO 251/2023.					320.000,00
Descontos					Valor - R\$
Total dos Descontos					0,00
VALOR A SER PAGO					320.000,00
Por Extenso: ***Trezentos e Vinte Mil Reais***					
Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL			Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária			Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO			Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saído Atual		
1.500.000,00	662.000,00	320.000,00	518.000,00		
Exame Contábil em:					
Data: 05/09/2023		Kéder Helena C. Dantas CRC/MG 096849/O-6		Autorizo: Carlos Marques - Ordenador CPF: 546.124.031-34	
LIQUIDAÇÃO					
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.					
Data: / /		Carlos Marques CPF: 546.124.031-34			
Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.					
Data: / /		Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.			
Pago em: _____		Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho			
Conta: _____					
Banco: _____		Nome: _____			
Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro		CNPJ / CPF: 07.694.286/0001-00			



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1648/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. Inexigibilidade Nro 102/2023 UG PREFEITURA

Números RS's	769 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
320.000,00	TREZENTOS E VINTE MIL REAIS

Unid. Gestora Requiritante PREFEITURA

Fornecedor 081366 EC13 PRODUCOES LTDA

Nome Fantasia EC13 PRODUCOES LTDA

Endereço ALD DOS JURUPIS 455 CONJ 14 ANDAR 1

Bairro INDIANÓPOLIS

Cidade SAO PAULO

Estado SP

Cep 04088-001

CNPJ/CPF 07.694.286/0001-00

Telefone (11) 5054-7071

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 30

Local Entrega AVN DEZESSETE 1650

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 38300-132

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS

Observação

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00016907/2023	001.005.000.000.000	14540/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.38.0009.3	SV	1,000		320.000,0000	320.000,00	
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ANUAL EXPOPEC							
- 2 02 38 0009 3							
Total						320.000,00	

Nota :

EDUARDO COSTA

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 Departamento de Compras
 AV. 17 N° 1084
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Fone/Fax: (34) 3271-8100
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 1648/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Autorizo a execução do serviço

Renata Alteff Gonçalves
 Matrícula 1130



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14540	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 19058	Ficha 232	Data de Emissão 15/09/2023	Documento	Data Vencdo. 15/10/2023
Processo Administrativo 16907/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 102/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93			
Razão Social/Fornecedor: 106803 - EC13 PRODUcoes LTDA			CNPJ/CPF: 07.694.286/0001-00			
Endereço: ALD DOS JURUPIS, 455		Cidade: SAO PAULO		UF: SP		
Fone: (11) 5054-7071		Banco:	Agência:	Conta Corrente:		

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR EDUARDO COSTA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A 45ª EXPOPEC, NO DIA 16/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H40MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16907/2023, INEXIGIBILIDADE 102/2023, RESERVA 12534/2023, CONTRATO 251/2023. BRM: 6829/2023; PA: 19107/2023.	320.000,00

Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	16.000,00
595 - TAXA EXPEDIENTE	3.200,00
Total dos Descontos	19.200,00
VALOR A SER PAGO	300.800,00

Por Extenso: ***Trezentos Mil e Oitocentos Reais***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00

Exame Contábil em:

Data : 15/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 15 SET 2023
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 15 SET 2023
Eleni Soares Góis - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 15 SET 2023
Conta: 73 333-4
Banco: Banco do Brasil
Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
Pago através da Rede Bancária
Nome:
CNPJ / CPF:



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Atestamos o adiantamento dos serviços, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o prestador, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	EC13 PRODUÇÕES LTDA		
CNPJ:	07.694.286/0001-00		
NOTA DE EMPENHO:	14540-000	EMISSION:	05/09/2023
CONTRATO/ATA:	251/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:	627	EMISSAO:	15/09/2023
VALOR:	R\$ 320.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:

Adiantamento referente ao valor total de contratação do artista **EDUARDO COSTA** para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 16/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.

LOCAL:

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 15 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES


Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.N.º 14540-19058
Valor: R\$ 320.000,00
D.O.E.: 15.09.2023

CONTROLADORIA GERAL


Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matrícula 15.205

Por processado(s) o(s) Empenhamento
anexo(s), de acordo com a solicitação
do prestador(s), com anuência da CGM; os
procedimentos da compra/contratação desta
empresa, foram feitos em setores distintos do
controle contábil; a análise da presente
solicitação, feita por base, exclusivamente,
em atendimento a esta solicitação;
os documentos anexados nesta solicitação;
e os documentos anexados (a) a
esta(s) (a) (s) (s).


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contador



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os serviços dentro do prazo, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	EC13 PRODUÇÕES LTDA		
CNPJ:	07.694.286/0001-00		
NOTA DE EMPENHO:	14540-000	EMISSION:	05/09/2023
CONTRATO/ATA:	251/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:			
VALOR:	R\$ 320.000,00		
EMISSAO:			

SERVIÇO EXECUTADO:

Realização de apresentação artística do artista **EDUARDO COSTA** na data de 16/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da **45ª EXPOPEC**. De acordo com as especificações contratuais firmadas com o prestador, o serviço foi pago na forma de adiantamento, conforme discriminado a seguir:
- PA 19107/2023: Valor de R\$ 320.000,00 (Adiantamento do valor total de contratação).

LOCAL:

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 18 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento


CONTROLADORIA GERAL

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E. Nº 14540-19058

Valor: R\$ 320.000,00

D.C.F.: 15.09.2023


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

JS/09



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0323083 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 07.694.286/

Contribuinte: EC13 PRODUCOES EIRELI- EPP

Liberação: 29/03/2023

Validade: 25/09/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.005.025-4- Início atv :13/10/2009 (AL DOS JURUPIS, 00455 - CEP: 04088-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:09:37 horas do dia 17/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 7D59986

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Clair A. Mendes
MAT. 4269
Secretaria Municipal de

Procuradoria e Abastecimento



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.694.286/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23090367321-35
Data e hora da emissão 13/09/2023 09:58:49
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Olaine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.694.286/0001-00
Razão Social: EC13 PRODUCOES LTDA EPP
Endereço: AL DOS JURUPIS 453 CONJ 34 / INDIANOPOLIS / SAO PAULO / SP / 04088-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090201161425812635

Informação obtida em 13/09/2023 09:56:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Olaine A. Mendes
MAT. 42621

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EC13 PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.694.286/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:59:47 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **E30D.CB96.32AB.4C02**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes
MAT. 42621
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

98



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EC13 PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.694.286/0001-00

Certidão nº: 48229556/2023

Expedição: 13/09/2023, às 09:55:33

Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EC13 PRODUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.694.286/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Colaine A. Mendes
MAT. 4269

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

EXEMPLO

Eduardo Costa

DECLARAÇÃO

A empresa EC 13 PRODUÇÕES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.694.286/0001-00, estabelecida na sede Al.Jurupis,455 , na cidade de São Paulo-sp - CEP 04088-001, DECLARA que é beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), nos termos da Lei 14.148/2021 com regulamentação dada pela Portaria ME 7.163/2021 e IN RFB nº 2.114/2022.

Com isso as receitas oriundas dos CNAE'S previstos na Portaria ME 7.163/2021, devem ser tributadas à alíquota 0%, sendo desoneradas das alíquotas dos Tributos Federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) pelo prazo de 60 meses, compreendidos entre o período de março de 2022 a fevereiro de 2027.

São Paulo 09 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

EC13 PRODUCOES
LTDA:
07694286000100

Ec13 PRODUÇÕES EIRELI
CNPJ – 07.694.286/0001-00

Inscrição e nome de EC13 PRODUCOES LTDA
07694286000100
CNPJ - 07694286000100
Empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 07.694.286/0001-00
Data de emissão: 09/08/2023
Validade: 11/08/2023 - 09/08/2024
Assinado digitalmente por Eduardo Costa
Data: 2023.08.11 09:25:22
Endereço: Rua Jurupis, 455 - São Paulo, SP

Bio



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 6829/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 15/09/2023 Data Recebimento: 15/09/2023 Unid. Gest.: 01 -

Fornecedor: 081366 - EC13 PRODUCOES LTDA

N.Fiscal: 627

Série: 1

Loc. Entrega: AVN DEZESSETE

Data Emissão: 15/09/2023

Nro/Ano OS: 1648/2023

Vencimento: 15/10/2023

Modalidade: Inexigibilidade - 102/2023

Desconto: 0,0000

Requisitantes

001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

RC / Ano Dotação

769/2023 001.005.206080002.2538

Elemento Despesa

33903900/19 - OUTROS SERVICOS DE
 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / EXPOSICOES
 CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Empenho

14540/2023 - R\$ 320.000,00

Unidade Gestora Liquidação:

201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Serviços

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida	
2.02.38.0009.3	1,000	320.000,0000	320.000,00	SV			Serviço		
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO									
			Total BRM						
			320.000,00						

Observação

CT 251/2023



Adiantamento referente ao valor total de contratação do artista EDUARDO COSTA para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 16/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.

Olaine J. Mendes
 MAT. 4267
 Secretário Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

Adilcio
 Fernanda A. ...inho Oliveira
 Controladora Geral
 Matrícula 15.205

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota	
				00000627	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 12/09/2023		Data e Hora de Emissão		15/09/2023 07:40:25	
		Código de Verificação		GPGH-KGNJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 07.694.286/0001-00		Inscrição Municipal: 4.005.025-4	
Nome/Razão Social: EC13 PRODUÇÕES EIRELI-EPP					
Endereço: AL DOS JURUPIS 00456, CJ 34-1º andar - INDIANÓPOLIS - CEP: 04088-001					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA					
CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35					
Inscrição Municipal: ---					
Endereço: PC PC CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO SN CENTRO - Centro - CEP: 38300-146					
Município: Ituiutaba UF: MG E-mail: ---					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Apresentação artística do Cantor Eduardo Costa, na cidade Ituiutaba/MG, no dia 16 de setembro de 2023, durante a 45ª EXPOPEC, iniciando-se, em média, às 22:30, com aproximadamente 01h30min de show, no Parque de Exposições JK.					
DADOS BANCÁRIOS: Banco Itad Agência 0285 Conta corrente 70.436-7 Ed17 Produções CNPJ 07.694.286/0001-00					
RETENÇÕES: 1% TAXA DE EXPEDIENTE 5% ISS					
NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ CONFORME § 3º DE ART. 4º DA LEI 14.148/2021					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 320.000,00					
ISS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
				COFINS (R\$)	
				PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço					
08230 - Exibição de filmes, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		320.000,00		5,00%	
				Valor do ISS (R\$)	
				16.000,00	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ituiutaba - MG					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 626.					

Pago através da Rede Bancária

16-12



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO

1666/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. Inexigibilidade Nro 106/2023 UG PREFEITURA

Números RS's 773 / 2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

330.000,00 TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS

Unid. Gestora Requisitante PREFEITURA

Fornecedor 081371 CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA

Endereço RUA SENA MADUREIRA 560 SALA 401 LETRA B

Bairro OURO PRETO

Cidade BELO HORIZONTE

Estado MG

Cep 31340-000

CNPJ/CPF 27.044.636/0001-91

Telefone (31) 2516-0900

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto 30

Prazo Entrega 30

Local Entrega AVN DEZESSETE 1650

Bairro Entrega CENTRO

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS

Cep Entrega 38300-132

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00016906/2023	001.005.000.000.000	14593/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS
SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO			

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.38.0009.3	SV	1,000		330.000,0000	330.000,00	
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO ANUAL EXPOPEC							
- 2 02 38 0009 3							
Total						330.000,00	

Nota :

CESAR MENOTTI E FABIANO

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 Departamento de Compras
 AV. 17 N° 1084
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Fone/Fax: (34) 3271-8100
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 1666/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Autorizo a execução do serviço

Renata Alheff

Renata Alheff Gonçalves

Matrícula 1130



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14593	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 18827	Ficha 232	Data de Emissão 13/09/2023	Documento	Data Vencimento 13/10/2023
Processo Administrativo 16906/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 106/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Razão Social/Fornecedor: 106808 - CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		
Endereço: RUA SENA MADUREIRA, 560			Cidade: BELO HORIZONTE		CNPJ/CPF: 27.044.636/0001-91	
Fone: (31) 2516-0900	Banco:	Agência:	UF: MG		Conta Corrente:	

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA CEZAR MENOTTI E FABIANO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 17/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H20MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 16906/2023, INEXIGIBILIDADE: 106/2023, RESERVA: 12542/2023, CONTRATO: 252/2023, BRM: 6782/2023, PA: 19082/2023.	330.000,00

Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	16.500,00
595 - TAXA EXPEDIENTE	3.300,00
Total dos Descontos	19.800,00
VALOR A SER PAGO	310.200,00

Por Extenso: ***Trezentos e Dez Mil e Duzentos Reais***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 20 - AGRICULTURA		
01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO	Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária		
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
	Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
	Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00

Exame Contábil em:

Data : 13/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 13 SET, 2023
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 14 SET, 2023

Eleni Soares Góis - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 14 SET, 2023

Conta: 73 333-4

Banco: Banco do Brasil

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento

Pago através da Rede Bancária

Nome: _____
CNPJ / CPF: _____



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Atestamos o adiantamento dos serviços, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o prestador, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		
CNPJ:	27.044.636/0001-91		
NOTA DE EMPENHO:	14593-000	EMISSION:	11/09/2023
CONTRATO/ATA:	252/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:	120	EMISSAO:	13/09/2023
VALOR:	R\$ 330.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:	
Adiantamento referente ao valor total de contratação dos artistas CEZAR MENOTTI E FABIANO para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 17/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC .	
LOCAL:	
OBSERVAÇÃO:	

Ituiutaba, 13 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL


Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matricula 15.205



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os serviços dentro do prazo, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		
CNPJ:	27.044.636/0001-91		
NOTA DE EMPENHO:	14593-000	EMIÇÃO:	11/09/2023
CONTRATO/ATA:	252/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:			
EMISSAO:			
VALOR:	R\$ 330.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:

Realização de apresentação artística dos artistas **CEZAR MENOTTI E FABIANO** na data de 17/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC. De acordo com as especificações contratuais firmadas com o prestador, o serviço foi pago na forma de adiantamento, conforme discriminado a seguir:
- PA 19082/2023: Valor de R\$ 330.000,00 (Adiantamento do valor total de contratação).

LOCAL:

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 18 de setembro de 2023.

CARLOS MARQUES

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E.Nº 14593-18827

Valor: R\$ 330.000,00

D.C.F.: 13.09.2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

JH/09

De: Jordan <jordancmf@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 13 de setembro de 2023 11:04
Para: agricultura@ituiutaba.mg.gov.br; Financeiro - Cesar Menotti e Fabiano
Assunto: Re: Solicita Nota Fiscal de Adiantamento de show César Menotti e Fabiano em Ituiutaba
Anexos: NF ITUIUTABA CASO 330.pdf

Bom dia SEGUE NOTA FISCAL:

Só podemos reter o ISS conforme lei abaixo em vigor.

Venho por meio do presente e-mail informá-lo sobre o fato da empresa CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS, com atuação em produção e promoção de espetáculos artísticos, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, usufruir dos benefícios do PERSE – Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, instituído pela Lei nº 14.148/2021.

Em breve síntese, o programa reduz a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos da Lei, as alíquotas dos tributos abaixo, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as atividades econômicas, com os códigos da CNAE previstos no art. 4º do mesmo diploma:

- I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);
- II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
- IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

Dessa forma, considerando a informação acima, se faz necessário que em circunstâncias de apresentação artística da DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO, seja transmitida a informação ao tomador do serviço de a empresa ser participante do PERSE. Isso, pelo motivo de evitar eventuais questionamentos do tomador de serviços sobre a falta de retenção de algum imposto por parte da empresa, haja vista ser participante do referido programa. Ademais, a título informativo, comunico que durante a vigência do programa, se faz imperioso constar no descritivo das notas da empresa "Empresa participante do PERSE".

Sendo o que me cumpria registrar no momento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA**
CNPJ: 27.044.636/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:44:13 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2024.

Código de controle da certidão: **E6C9.EAE4.3936.2FA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes
MAR. 4268
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.044.636/0001-91
Razão Social: CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI
Endereço: R SENA MADUREIRA 564 SALA 401 / OURO PRETO / BELO HORIZONTE /
MG / 31340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090201510570336467

Informação obtida em 13/09/2023 13:27:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Elaine S. Mendes
MAT. 42671
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.044.636/0001-91

Certidão nº: 48307725/2023

Expedição: 13/09/2023, às 13:30:34

Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.044.636/0001-91, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Clairne A. Mendes
MAT. 4203
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
13/09/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/12/2023

NOME: CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 27.044.636/0001-91

LOGRADOURO: RUA SENA MADUREIRA

NÚMERO: 560

COMPLEMENTO: SL 401,LT B,

BAIRRO: OURO PRETO

CEP: 31340000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000685601858

Cláudia A. Mendes

MAT. 4268

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: AHDHEJLLKK

Documento/Certidão nº 24.726.208 Exercício: 2023

Emissão em: 13/09/2023

Requerimento em: 13:18:21

Validade: 13/10/2023

Nome: CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 27.044.636.0001.91

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Blaine A. Mendes

MAT. 4267

Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 6782/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 13/09/2023 Data Recebimento: 13/09/2023 Unid. Gest.: 01 -

Fornecedor: 081371 - CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA

N.Fiscal: 120 Série: 1

Loc. Entrega: AVN DEZESSETE
 Nro/Ano OS: 1666/2023

Modalidade: Inexigibilidade - 106/2023
 Data Emissão: 13/09/2023
 Vencimento: 13/10/2023
 Desconto: 0,0000

Requisitantes
 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO
 Unidade Gestora Liquidação:
 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RC / Ano Dotação
 773/2023 001.005.206080002.2538

Elemento Despesa
 3390390/19 - OUTROS SERVIÇOS DE
 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / EXPOSICOES
 CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Empenho
 14593/2023 - R\$ 330.000,00

Serviços			
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total
2.02.38.0009.3	1,000	330.000,00000	330.000,00
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO			
Total BRM			330.000,00

Observação

CT 252/2023

Adiantamento referente ao valor total de contratação dos artistas CEZAR MENOTTI E FABIANO para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 17/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.

Clair A. Mendes
 MAT. 4269
 Secretário Municipal de
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura,
 Pecuária e Abastecimento

Olivero
 Fernanda A. Vilhinho Olivetta
 Controladora Geral
 Matrícula 15 205

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/120

Emitida em:
13/09/2023 às 11:02:03Competência:
13/09/2023Código de Verificação:
2d16beed

CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.044.636/0001-91

RUA SENA MADUREIRA, 560, SALA 401 LETRA B, Ouro Preto - Cep: 31340-000

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 1014203/001-2

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA,

Av. 17, 1084, CENTRO - Cep: 38300-132

Ituiutaba

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

OBJETO: a realização, pela dupla CEZAR MENOTTI E FABIANO, de apresentação artística, na cidade Ituiutaba/MG, no dia 17 de setembro de 2023, durante a 45ª EXPOPEC.

PL: Inexigibilidade nº 106/2023, Processo Administrativo nº 16906/2023, Contrato nº 252/2023 e Nota de Empenho nº 14593

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI 748 AGENCIA 0723 C/C 27.877-3

Código de Tributação do Município (CTISS)

1207-0/01-88 / Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

12.07 / Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3134202 / Ituiutaba

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 330.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 330.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 16.500,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 330.000,00
Valor Líquido:	R\$ 313.500,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 16.500,00

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001227044636000191230000000012023092254823005.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Pago através da Rede Bancária

NFS-e autenticada.

com 13/09/2023 às 13h17

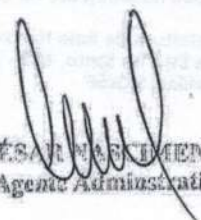
Elaine A. Mendes

MAT. 4267

Secretário Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Atestamos o recebimento dos
serviços relatados na Nota Fiscal.


Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento


PAULO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14632-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 13/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
--	--------------------	-----------	--------------	-------------------------------	----------------------------------

Processo Administrativo 14916/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 95/2023	Motivo 53 - ART 25 I.03 LEI 8666/93	Adiantamento Não
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--	---------------------

Razão Social/Fornecedor: 106714 - TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA CNPJ/CPF: 07.694.879/0001-68
Endereço: RUA ATANAZIO BOAVENTURA, 403 Cidade: GOIANAPOLIS
Fone: (62) 3515-5012 UF: GO

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEONARDO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H50MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14916/2023, INEXIGIBILIDADE: 095/2023, RESERVA: 12643/2023, CONTRATO: 256/2023.	430.000,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	430.000,00

Por Extenso: ***Quatrocentos e Trinta Mil Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.808 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.808.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 19 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.412.000,00	982.000,00	430.000,00	0,00

Exame Contábil em:
Data: 13/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6
Autorizo: Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: _____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
Data: _____
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____ Conta: _____ Banco: _____ Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante deste empenho Nome: _____ CNPJ / CPF: 07.694.879/0001-68
---	--



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1667/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. Inexigibilidade Nro 95/2023 UG PREFEITURA

Números RS's 701 / 2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

430.000,00 QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS

Unid. Gestora Requisitante PREFEITURA

Fornecedor 081281 TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA

Nome Fantasia TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA

Endereço RUA ATANAZIO BOAVENTURA 403 SALA 01 QD 03 LT 03

Bairro SETOR NOVO HORIZONTE

Cidade GOIANAPOLIS

Estado GO

Cep 75170-000

CNPJ/CPF 07.694.879/0001-68

Telefone (62) 3515-5012

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega AVN DEZESETE 1650

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 38300-132

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00014916/2023	001.005.000.000.000	14632/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS E CONFERENCIAS

SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia	
1	2.02.38.0018.2	SV	1,000		430.000,0000	430.000,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO MUNICIPAL								
- 2 02 38 0018 2								
Total						430.000,00		

Nota :

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 Departamento de Compras
 AV. 17 Nº 1084
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Fone/Fax: (34) 3271-8100
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEN
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 1667/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Autorizo a execução do serviço

D. Batalha

Divanice Dominges Batalha:
 Matrícula 2485



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14632	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 19061	Ficha 232	Data de Emissão 19/09/2023	Documento	Data Venc.to. 19/10/2023
Processo Administrativo 14916/2023	Licitação 8 - INEXIGIBILIDADE	N° Licitação 95/2023	Motivo 53 - ART 25 1.03 LEI 8666/93			
Razão Social/Fornecedor: 106714 - TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA CNPJ/CPF: 07.694.879/0001-68						
Endereço: RUA ATANAZIO BOAVENTURA, 403			Cidade: GOIANAPOLIS		UF: GO	
Fone: (62) 3515-5012		Banco:	Agência:	Conta Corrente:		

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LEONARDO, PARA APRESENTAÇÃO NA 45ª EXPOPEC, NO DIA 22/09/2023, COM APROXIMADAMENTE 01H50MIN DE DURAÇÃO, CONFORME PA: 14916/2023, INEXIGIBILIDADE: 095/2023, RESERVA: 12643/2023, CONTRATO: 255/2023. BRM: 6910/2023, PA: 19499/2023.	430.000,00
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	21.500,00
595 - TAXA EXPEDIENTE	4.300,00
Total dos Descontos	25.800,00
VALOR A SER PAGO	404.200,00

Por Extenso: ***Quatrocentos e Quatro Mil e Duzentos Reais***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função: 20 - AGRICULTURA Sub - Função: 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa: 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade: 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento: 19 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONFERENCIAS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00

Exame Contábil em:
Data: 19/09/2023 Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19 SET 2023
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data: 20 SET, 2023
Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 20 SET, 2023 Conta: 73.333-4 Banco: Banco do Brasil Rafael Messias dos Santos Diretor do Departamento Financeiro	Recibo Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento Pago através da Rede Bancária Nome: _____ CNPJ / CPF: _____
---	--



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Atestamos o adiantamento dos serviços, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o prestador, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA		
CNPJ:	07.694.879/0001-68		
NOTA DE EMPENHO:	14632-000	EMISSÃO:	13/09/2023
CONTRATO/ATA:	255/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:	953	EMISSAO:	19/09/2023
VALOR:	R\$ 430.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:	
Adiantamento referente ao valor total de contratação do artista LEONARDO para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 22/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.	
LOCAL:	

OBSERVAÇÃO:	

Ituiutaba, 19 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL
 Alina Controladoria Geral Matricula 15.205

15.11



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os **serviços dentro do prazo**, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA		
CNPJ:	07.694.879/0001-68		
NOTA DE EMPENHO:	14632-000	EMISSÃO:	13/09/2023
CONTRATO/ATA:	255/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:			
EMISSAO:			
VALOR:	R\$ 430.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:

Realização de apresentação artística do artista **LEONARDO** na data de 22/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da **45ª EXPOPEC**.
De acordo com as especificações contratuais firmadas com o prestador, o serviço foi pago na forma de adiantamento, conforme discriminado a seguir:
- PA 19499/2023: Valor de R\$ 430.000,00 (Adiantamento do valor total de contratação).

LOCAL:

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 25 de setembro de 2023.

CARLOS MARQUES

Secretário-Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 14632-19061
Valor: R\$ 430.000,00
D.C.F.: 19.09.2023


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

20/09

Favor desconsiderar a Solicitação de Adiantamento, datada de 18 de setembro de 2023, a Nota Fiscal nº 952 e o Boletim de Recebimento de Serviços nº 6871/2023. Os referidos documentos foram substituídos em virtude da Nota Fiscal nº 952 ter sido cancelada por apresentar erro, sendo então substituída pela Nota Fiscal nº 953, anexa.

À Controladoria para dar prosseguimento.

Em 19/09/2023.


Carlos Marques
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E. Nº 14632-19061
Valor: R\$ 430.000,00
D.C.F.: 19.09.2023

Em procedimento de Empenhamento / Liquidação de acordo com a solicitação do ordenamento, com a presença da CGM; os procedimentos a serem realizados de acordo com o Manual de procedimentos dos setores distritais do Município de São João del-Rei e a análise de presente processo, bem como por base, exclusivamente, os procedimentos constantes nesta solicitação; e os procedimentos anexados; e


Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

ARQUIVAR

Processo analisado pela CGM
Caso haja necessidade de melhor instrução ao processo, o mesmo deverá retornar a sua origem para adequação
Este processo poderá ser objeto de auditoria em momento oportuno.

CGM, 19/09/2023


Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matrícula 15.205



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO


OBSELETO

Atestamos o adiantamento dos serviços, obedecendo às especificações contratuais firmadas com o prestador, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA		
CNPJ:	07.694.879/0001-68		
NOTA DE EMPENHO:	14632-000	EMIÇÃO:	13/09/2023
CONTRATO/ATA:	225/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:	952	EMIÇÃO:	18/09/2023
VALOR:	R\$ 430.000,00		

SERVIÇO EXECUTADO:	
Adiantamento referente ao valor total de contratação do artista LEONARDO para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 22/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.	
LOCAL:	
OBSERVAÇÃO:	

Ituiutaba, 18 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA

Nome Fantasia: TALISMA MUSIC

CPF/CNPJ: 07.694.879/0001-68


Endereço: RUA ATANAZIO BOAVENTURA, Nº403 S 1, QD. 0000, LT0000, SALA 01 QD 03 LT 03 Bairro: SETOR NOVO HORIZONTE Município: GOIANÁPOLIS-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que a Empresa supra citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela MUNICÍPIO DE GOIANÁPOLIS, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 05439 - 1 Dispositivo Legal: Lei Nº 1.451, Art. 91 Emitido em: 18 de setembro de 2023 Validade: 18/10/2023 Código de Verificação: qUSUaWVzqINL	

Clairine A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA**
CNPJ: **07.694.879/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:35:35 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **1519.679D.0FBC.7531**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine S. Mendes

MAT. 4263
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.694.879/0001-68
Razão Social: TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA
Endereço: RUA ATANAZIO BOAVENTURA 403 SALA 01 QD 03 LT03 / SETOR NOVO
HORIZONT / GOIANAPOLIS / GO / 75170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2023 a 01/10/2023

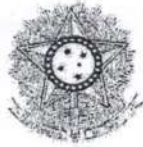
Certificação Número: 2023090201195992328123

Informação obtida em 18/09/2023 16:28:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Cláudia A. Mendes
MAT. 4269

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.694.879/0001-68

Certidão nº: 49592725/2023

Expedição: 18/09/2023, às 16:29:21

Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.694.879/0001-68, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Claine A. Mendes
MAT. 42167

Serviço Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 39874957

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

**CNPJ
07.694.879/0001-68**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

GURANÇA:

• Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.652.787.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 SETEMBRO DE 2023

HORA: 16:30:38:8

Olaine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

100



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 6910/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata Data Emissão: 19/09/2023 Data Recebimento: 19/09/2023 Unid. Gest.: 01 - Série: 1

N.Fiscal: 953

Forneecedor: 081281 - TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA

Loc. Entrega: AVN DEZESETE Data Emissão: 19/09/2023
 Nro/Ano OS: 1667/2023 Vencimento: 19/10/2023
 Modalidade: Inexigibilidade - 95/2023 Desconto: 0,0000

Requisitantes: 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO Elemento Despesa: Empenho
 701/2023 001.005.206080002 2538 33903900/19 - OUTROS SERVIÇOS DE 14632/2023 - R\$ 430.000,00
 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / EXPOSICOES
 Unidade Gestora Liquidação: CONGRESSOS E CONFERENCIAS

201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Serviços		Modelo	Classificação	Medida
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade Marca
2.02.38.0018.2	1,000	430.000,0000	430.000,00	SV
CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO			Total BRM	430.000,00

Observação

CT 255/2023 Adiantamento referente ao valor total de contratação do artista LEONARDO para realização de apresentação artística, a ser realizada na data de 22/09/2023, na cidade de Ituiutaba-MG, durante a realização da 45ª EXPOPEC.

Elaine A. Mendes
 MAT. 4268
 Secretária Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

Fernanda A. Maranhão Oliveira
 Controladora Geral
 Matrícula 15.205

ASL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Finanças

AV CAMARA FILHO, N.353. FONE: (62) 3341-1998

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: **00953**
 SÉRIE: **ELETRÔNICA**
 DATA: **19/09/2023**
 PÁGINA: **1 de 2**
 HORA DE EMISSÃO: **09:21:16**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA: TALISMA MUSIC
 CPF/CNPJ: 07.694.879/0001-68
 RAZÃO SOCIAL: TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL
 ENDEREÇO: RUA ATANAZIO BOAVENTURA, N 403 S 1 - SALA 01 QD 03 LT
 BAIRRO: SETOR NOVO HORIZONTE
 CLASSIFICAÇÃO: DEMAIS

INSC. MUN.: 91860121
 FONE: 6235155012
 CEP: 75.170-000

MUNICÍPIO: GOIANÓPOLIS - GO
 REGIME TRIB.: TRIBUTADO NO MUNICÍPIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
 CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35
 ENDEREÇO: PRAÇA CONEGO ANGELO TARDIO BRUNO, N.5N
 BAIRRO: CENTRO
 MUNICÍPIO: ITUIUTABA - MG

CEI:
 INSC. MUN.:
 INSC. EST.:
 CEP: 38.300-146

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	12.07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA LEONARDO, NA CIDADE DE ITUIUTABA (MG), NO DIA 22/09/2023.	R\$ 430.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 21.500,00	R\$ 430.000,00

DADOS DO PL: INEXIGIBILIDADE Nº 95/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14916/2023.
 CONTRATO Nº 255/2023
 NOTA DE EMPENHO Nº 14632 ✓

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO ITAÚ
 AG. 0285
 C.C. 74777-0

*EMPRESA/CONTRIBUINTE COM BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA I, DA LEI Nº 14.148/21 (PERSE), COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.592/23.
 OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM RETENÇÃO/INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS FEDERAIS EM RAZÃO DA REDUÇÃO A 0% (ZERO POR CENTO) DA ALIQUOTA DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, PREVISTO NO ARTIGO 4º, § 3º, DA LEI Nº 14.148/21 (PERSE), COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.592/23

Pago através da Rede Bancária

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$430.000,00
VALOR LÍQUIDO	R\$408.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS		CÁLCULO DO IMPOSTO			
PIS	R\$ 0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$ 430.000,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$ 430.000,00
COFINS	R\$ 0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$ 0,00	- ISS RETIDO	R\$ 21.500,00
CSLL	R\$ 0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$ 0,00		
INSS	R\$ 0,00	- DEDUÇÃO	R\$ 0,00		
IR	R\$ 0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$ 0,00		
		- OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 0,00		

COD. DE VERIFICAÇÃO
A0A9-A332



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ITUIUTABA - MG

IMPOSTO DEVIDO EM: ITUIUTABA - MG

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

AV CAMARA FILHO, N 353. FONE: (62) 3341-1998

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NÚMERO DA NOTA: **00953**

SÉRIE: **ELETRÔNICA**

DATA: **19/09/2023**

PÁGINA: **2 de 2**

HORA DE EMISSÃO: **09:21:16**

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS CNAES

9001999 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

* A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://goianapolis.megasofitarrecadanet.com.br>
ATENÇÃO: O ISS desta NFS-e foi RETIDO em favor do TOMADOR DE SERVIÇOS.

Obs: Esta Nota Substitui a Nota Fiscal de N° 952

[Handwritten signature]

NFS - e autenticada.

Em 19/09/2023 às 09h54.

Claine A. Mendes,

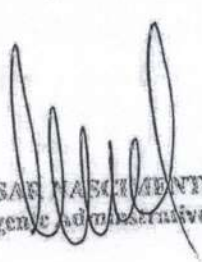
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

DECLARAMOS O RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS RELACIONADOS AO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
DEB



PAULO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA
Agente Administrativo

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 204-6
Conta corrente 73333-4 PREF MUN ITB CONTA MOV

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 285 S PAULO MARACATINS
Conta corrente (com DV) 747770
CNPJ 07.694.879/0001-68
Nome favorecido TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.022
Valor 404.200,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FE91FA12F607E9C

ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS
DE EMPENHOS N°

14632-19061

Assinada por JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA

20/09/2023 15:47:27

20/09/2023 15:57:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: *Amanda* JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho Nº 14738-000	Tipo 1 - ORDINARIO	Documento <i>19101</i>	Ficha 232	Data de Emissão 14/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 181/2023	Licitação 1 - ISENTA	Nº Licitação <i>19101</i>	Motivo 2 - ART 24 I.02 LEI 8666/93	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106828 - ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA CNPJ/CPF: 36.812.282/0001-79					
Endereço: RUA ATENAS, 257			Cidade: BELO HORIZONTE		
Fone: (31) 3324-4030			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA, P/ SEREM REALIZADOS NOS CAVALOS DA POLÍCIA MILITAR DE MG, QUE ESTARÃO ATUANDO NA 45ª EXPOPEC, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 24/09/2023, CONF. RS: 821/2023, OFÍCIO Nº 181/2023/SMAPA.	966,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	966,00

Por Extenso: ***Novecentos e Sessenta e Seis Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL

Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JL
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.546.000,00	1.412.000,00	966,00	133.034,00

Exame Contábil em: *Nº Nota J. Izidoro*
 Data: 14/09/2023 *Keder Helena*
 CRC/MG 095841/0-6 *122404/0-6*

Autorizo: *[Assinatura]*
 Carlos Marques - Ordenador
 CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 19 SET. 2023
[Assinatura]
 Carlos Marques
 CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: 19/09/2023
[Assinatura]
 Eleni Soares Gois - Sec. de Finanças e Org.

Pago em: 19 SET. 2023
 Conta: 73 333-4
 Banco: Banco do Brasil
 Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
 Recebi(emos) o valor constante deste empenho
 Pago através da Rede Bancária
 Nome: _____
 CNPJ / CPF: 36.812.282/0001-79

LIQUIDADO

aquep. 207 / compensação



PREFEITURA
ITUIUTABA
CORAGEM PARA FAZER DIFERENTE

**Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento**

Av. Prof. José Vieira de Mendonça s/nº - CEP: 38.307-034 - Ituiutaba-MG
Fone: (34)3271-8163 e-mail: agricultura@ituiutaba.mg.gov.br

Ofício 2023/181

Ituiutaba-MG, 14 de setembro de 2023.


Senhora Secretária,

Em virtude da realização da 45ª EXPOPEC, de 14 a 24 de setembro de 2023, encaminhamos a Requisição de Serviços nº 821/2023 (anexa) solicitando a aquisição dos serviços de exames de análises clínicas laboratoriais na área veterinária (Anemia Infecciosa Equina - IDGA e Mormo ELISA - ensaio sorológico pelo método ELISA) para a realização de exames nos cavalos do Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que estarão trabalhando na festa.

Nossa solicitação se faz necessária, pois, diante do megaevento da 45ª EXPOPEC que será realizada pela Prefeitura de Ituiutaba, a Polícia Militar, visando garantir a segurança do grande público que se fará presente na festa, efetuou o planejamento da segurança de acordo com a demanda esperada, sendo necessário contar com o apoio da Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que estarão atuando no município durante a realização do evento.

Aguardando o atendimento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Ilma. Sra.

ARLETE DE SOUZA MATOS PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CNPJ: 18.457.218/0001-35
001 - PREFEITURA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS

Número da RS
821 / 2023
20100821

Unidade Administrativa Requisitante 001.005.000.000.000
SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Data da Requisição
14/09/2023

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	2.02.19.0007-4 EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA (ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - IDGA E MORMO ELISA - ENSAIO SOROLÓGICO PELO MÉTODO ELISA)	SV	14,000	69,0000	966,0000

Tipo de Custo	Exercício	Estimativa de Custo Total	966,0000
---------------	-----------	---------------------------	----------

Local de Entrega: AVN: PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA Nº 0s/nº
Bairro: ALVORADA

Número 0s/nº
CEP 38307-034

Dotação 2023 - 232 VÍnculo: 1.500.000.0000
Classif. Funcional: 20.608.0002 2.538

Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 / 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA

Evento 001.001 NORMAL

Observação e ou Exigencias Mínimas

Fonte de Recursos/Convênio
RECURSOS ORDINÁRIOS

Aplicação do Serviço

Para realização de exames nos cavalos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que estarão atuando no policiamento da 45ª EXPOPEC, de 14 a 24 de setembro de 2023, no Parque de Exposições JK.

Secretário

/ /2023
Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

Ordenador de Despesa

Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

Eleni Soares Góis
Secretaria Municipal de
Finanças e Orçamento

Regiane B. Costa Pereira
Controladoria Geral
Matrícula 113.157



Belo Horizonte, 09 de setembro de 2023.

ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINÁRIOS LTDA

CNPJ: 36.812.282/0001-79

Rua Atenas Nº 257, fundos. Bairro: Prado. Cidade: Belo Horizonte. UF: MG
CEP: 30.411-230

Contatos

Telefone: (31) 2010-5330 / (31) 99614-7070

E-mail: atendimento@arkanolaboratorio.com / financeiro@arkanolaboratorio.com

ORÇAMENTO EXAME DE MORMO			
EXAME	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Anemia Infecciosa Equina - IDGA. (Imunodifusão em Gel de Agar). Mormo ELISA - ensaio sorológica pelo método ELISA (Ensaio imunoenzimático). Certificado pelo INMETRO e MAPA, com emissão do Relatório de Ensaio conforme as exigências vigentes do MAPA, com validade de 60 dias a contar da data de coleta.	14	R\$ 69,00	R\$ 966,00

Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

36.812.282 / 0001-79
ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS
VETERINÁRIOS LTDA.
RUA ATENAS, 257 - FUNDOS
B. PRADO — CEP 30.411-230
BELO HORIZONTE — MG

ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINÁRIOS LTDA

Tel: (31) 2010-5330

Cel: (31) 99614-7070

Rua Atenas, 257, Prado – CEP: 30411-230 – Belo Horizonte – MG

www.arkanolaboratorio.com.br



PREFEITURA
ITUIUTABA
CORAGEM PARA FAZER DIFERENTE

**Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento**

Av. Prof. José Vieira de Mendonça s/nº – CEP: 38.307-034 – Ituiutaba-MG
Fone: (34)3271-8163 e-mail: agricultura@ituiutaba.mg.gov.br


REQUISIÇÃO 821/2023

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento efetuou a **Requisição de Serviços nº 821/2023** (anexa), com o objetivo de aquisição dos serviços “**Exames de análises clínicas laboratoriais na área veterinária**” para a realização de exames nos cavalos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que estarão prestando serviços no município, durante a realização da 45ª EXPOPEC, de 14 a 24 de setembro de 2023, com a finalidade de garantir a segurança durante a realização do evento.

Informamos que os exames solicitados, Mormo e Anemia Infecciosa Equina são doenças que acometem os cavalos, os jumentos e os muares ou burros. Os equídeos que serão transportados de um município a outro ou para outro estado para participar de algum tipo de aglomeração, feiras, exposições e etc., necessariamente precisam portar uma Guia de Trânsito Animal que só é obtida com o resultado desses exames Negativo.

Informamos ainda que, essas enfermidades são detectadas através dos exames solicitados e fazem parte do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Sendo assim, a solicitação e a realização dos exames para diagnóstico dessas doenças são procedimentos que só podem ser desenvolvidos em conformidade com a legislação, que versa que as amostras para os exames só poderão ser recebidas e analisadas pelo laboratório credenciado ou oficial, razão pelo qual apresentamos somente o orçamento do laboratório ARKANO DIAGNÓSTICO E GENÉTICA ANIMAL.


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA
CNPJ: 36.812.282/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:49:00 do dia 23/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2023.

Código de controle da certidão: **FE30.0E00.A3FF.1624**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes

MAT. 4267

Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.812.282/0001-79

Certidão nº: 48644313/2023

Expedição: 14/09/2023, às 15:36:37

Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.812.282/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Elaine A. Mendes

MAT. 4267

Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
14/09/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
13/12/2023

NOME: ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA

CNPJ/CPF: 36.812.282/0001-79

LOGRADOURO: RUA ATENAS

NÚMERO: 257

COMPLEMENTO: FU

BAIRRO: PRADO

CEP: 30411230

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000685997247

*Edaine A. Mendes**MAT. 4267*

Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.812.282/0001-79
Razão Social: ARKANO DIAGNOSTICOS ESP VET LTDA
Endereço: RUA ATENAS 257 FUNDOS / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 30411-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091208152310239918

Informação obtida em 14/09/2023 15:37:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Olaine A. Mendes
MAT. 4268
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJCLHMLQL**

Documento/Certidão nº **24.735.536** Exercício: **2023**

Emissão em: **14/09/2023**

Requerimento em: **15:38:29**

Validade: **14/10/2023**

Nome: **ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA**

CNPJ: **36.812.282.0001.79**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Olaine A. Mendes

MAT. 3267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno

CEP: 38300-146

CNPJ: 18.457.218/0001-35

IE:

NOTA DE RESERVA

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL

01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO

01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Reserva			Evento	Numero	Folha
Centro de Custo 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS			001.001 - NORMAL	12716	1
Data	Requisição	Processo	Documento		
14/09/2023	20100821				

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		232	20.608.0002.2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC
Vínculo			Sub Elemento da Despesa
1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINARIOS			99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA

Credor		CPF / CNPJ
Razão Social / Fornecedor		
Endereço	Cidade	Telefone

Valores			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
1.546.000,00	1.543.720,00	966,00	1.314,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14		EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA (ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - IDGA E MORMO ELISA - ENSAIO SO	69,00	966,00
				Total	966,00

Por Extenso
Novecentos e Sessenta e Seis Reais

Departamento de Planejamento Orçamentário

Denise Maria de Oliveira Silva Tannús



PREFEITURA DE ITUIUTABA
Solicitação de Empenho / Integração Contábil
Modalidade: COMPRA DIRETA - 71/2023

Data da Integração 14/09/2023
Fornecedor ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA

Tipo Empenho Ordinário

RUA ATENAS 257
PRADO BELO HORIZONTE MG CNPJ/CPF 36.812.282/0001-79
30411-230 (31) 3324-4030 Inscr. Est.

Dotação 232	Vínculo 1.500.000.00	Vínculo Det.	Secretaria 001	Ord.Despesa 005	Projeto/Atividade 2538	RS 821/2023
Elemento Desp. / Sub. Elem. Desp. 33903900/99	Valor Inicial da Reserva	966,00	966,00			
Func. Prog. 206080002 Reserva 12716/2023	Valor Complemento (+)	0,00	0,00			
	Valor Anulação (-)	0,00	0,00			
	Saldo Reserva	966,00				
	Valor Empenho	966,00				
Empenho /	Valor Anulado	0,00	Saldo	Emb.	Quantidade	VI. Unitário
Material				SV	14,000	69,0000
2 02 19 0007 4						Total
						966,00

Especificação
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA (ANEMIA INFECCIOSA EQUINA – IDGA E MORMO ELISA – ENSAIO SOROLÓGICO PELO MÉTODO ELISA)

Regiane Augusta Pereira
Regiane Augusta Pereira
Controladoria Geral
Matrícula 113.157

Emitida e Conferida por:

[Assinatura]

Regiane Augusta Pereira
Matr. 2723

Autorizado por:

[Assinatura]

Assinatura
SAMUEL CHAVES LEONEL DE LIMA
Chefe da Seção de Licitação

Total dos Itens 966,00
Total Empenhos 966,00



Belo Horizonte, 09 de setembro de 2023.

ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINÁRIOS LTDA

CNPJ: 36.812.282/0001-79

Rua Atenas Nº 257, fundos. Bairro: Prado. Cidade: Belo Horizonte. UF: MG
CEP: 30.411-230

Contatos

Telefone: (31) 2010-5330 / (31) 99614-7070

E-mail: atendimento@arkanolaboratorio.com / financeiro@arkanolaboratorio.com

ORÇAMENTO EXAME DE MORMO			
EXAME	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Anemia Infecciosa Equina - IDGA. (Imunodifusão em Gel de Agar). Mormo ELISA - ensaio sorológica pelo método ELISA (Ensaio imunoenzimático). Certificado pelo INMETRO e MAPA, com emissão do Relatório de Ensaio conforme as exigências vigentes do MAPA, com validade de 60 dias a contar da data de coleta.	14	R\$ 69,00	R\$ 966,00

36.812.282 / 0001-79

ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS
VETERINÁRIOS LTDA.

RUA ATENAS, 257 - FUNDOS
B. PRADO — CEP 30.411-230

BELO HORIZONTE — MG

ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINÁRIOS LTDA

Tel: (31) 2010-5330

Cel: (31) 99614-7070

Rua Atenas, 257, Prado — CEP: 30411-230 — Belo Horizonte — MG

www.arkanolaboratorio.com.br



+55 3...
online



Pesquisar ou começar uma nova convê...



Felipinho

Domingo

Você reagiu com

a: "Foto"



Maternal 2023 Pr Patrícia

Terça-Feira

Patrícia: Vídeo



4º ano Sabedoria 2023

07:59

~ Meire Menezes:

...



+55 34 9997-1218

16:49

Veterinario Cavalos Arkano Laboratório



Secretaria de Finanças e Orçam... 16:31

Eleni: CONVITE - Expopec 2023 (14.Set)...



Quezia

16:16

✓ oiii



Sávia Costa

16:06

ainda não deu certo o Decreto né ?!



AMM CQGP - GRUPO 03

16:02

~ EGM: Programação - Contratação de s...



Eleni

15:53

✓ SALDO EMENDAS.xlsx



Winnie

15:42

Vou aí pra te mostrar um negocio



UNIDOS ITUIUTABA

15:37

~ Ronivon Mendes: <https://m.facebook.co...>



Shirley

15:16

0:04

HOJE

As mensagens são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Clique para saber mais.

Encaminhada

Bom dia, Tenente Carvalho! Tudo bem? Você fala com Pedro. Segue o orçamento referente aos 14 animais solicitado pelo Sindicato Rural de Ituiutaba. Peço para que encaminhe a Nota de Empenho para que possa ser emitido a NF-e os dados bancários para pagamento. Quaisquer dúvidas estou à disposição

16:49

Encaminhada

Segue os dados para depósito.

Banco Sicoob

Agência: 4027

Conta: 40.017.792-7

Arkano Diagnósticos Especializados Veterinários.

16:49



Veterinario Cavalos Arkano Laborat.

Conversar

Ver empresa

Este número não está na sua lista de contatos.

Denunciar

Bloquear

Op



Baixar o WhatsApp para Windows



Mensagem





Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 N° 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1710/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. COMPRA DIRETA Nro 71/2023 UG PREFEITURA

Números RS's 821 / 2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

966,00 NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Unid. Gestora Requiritante PREFEITURA

Fornecedor 081390 ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA

Nome Fantasia ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA

Endereço RUA ATENAS 257 FUNDOS

Bairro PRADO

Cidade BELO HORIZONTE

Estado MG

Cep 30411-230

CNPJ/CPF 36.812.282/0001-79

Telefone (31) 3324-4030

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega AVN PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA 0s/nº

Bairro Entrega ALVORADA

Cep Entrega 38307-034

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS

Observação

Processo	Unidade Requiritante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000181/2023	001.005.000.000.000	14738/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA

SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	2.02.19.0007.4	SV	14,000		69,0000	966,00	
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA (ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - IDGA E MORMO ELISA - ENSAIO SOROLÓGICO PELO MÉTODO ELISA) - 2 02 19 0007 4							
Total						966,00	

Nota :

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 Departamento de Compras
 AV. 17 Nº 1084
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Fone/Fax: (34) 3271-8100
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDÉM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 1710/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Autorizo a execução do serviço

[Handwritten Signature]
 Chefe de Seção de Contratos
 Precida Cristiele S. Parreira

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRIA (AMÉRIA INFERIORES EQUINA - IDGA E MÓDULO ELISA - ENEMO SOROLÓGICO PELO MÉTODO ELISA)	1	1.200,00	1.200,00



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os **serviços**, dentro do prazo obedecendo às especificações firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	ARKANO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINÁRIOS LTDA		
CNPJ:	36.812.282/0001-79		
NOTA DE EMPENHO:	14738-000	EMISSÃO:	14/09/2023
CONTRATO/ATA:	PA 181/2023	VIGÊNCIA:	
PERÍODO:			
NOTA FISCAL:	1199	EMISSAO:	14/09/2023
VALOR:	R\$ 966,00		

SERVIÇO EXECUTADO:	
Exames de análises clínicas laboratoriais na área veterinária (anemia infecciosa equina - IDGA e Mormo Elisa - ensaio sorológico pelo método Elisa), totalizando 14 (quatorze) exames realizados em cavalos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que farão o policiamento da 45ª EXPOPEC	
LOCAL:	

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 14 de setembro de 2023.


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 6934/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata Data Emissão: 14/09/2023 Data Recebimento: 14/09/2023 Unid. Gest.: 01 -

Fornecedor: 081390 - ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA N.Fiscal: 1199 Série: 1

Loc. Entrega: AVN PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA
 Nro/Ano OS: 1710/2023

Data Emissão: 14/09/2023
 Vencimento: 14/10/2023
 Desconto: 0,0000

Modalidade: COMPRA DIRETA - 71/2023

Requisitantes 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO
 Unidade Gestora Liquidação: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

RC / Ano Dotação 821/2023 001.005.206080002.2538
 Elemento Despesa 33903900/99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURIDICA
 Empenho 14738/2023 - R\$ 966,00

Serviços			
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total
2.02.19.0007.4	14,000	69,0000	966,00
EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS LABORATORIAIS NA ÁREA VETERINÁRI			
Total BRM			966,00

Observação

NE 14738-000

Realização de exames laboratoriais nos cavalos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que efetuarão o policiamento durante a realização da 45ª EXPOPEC

Olaine F. Mendes
 MAT. 4267
 Secretária Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2023/1199

Emitida em:
19/09/2023 às 16:44:30Competência:
14/09/2023Código de Verificação:
30bef957

ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETERINARIOS LTDA
 CPF/CNPJ: 36.812.282/0001-79 Inscrição Municipal: 1216501/001-4
 RUA ATENAS, 257, FUNDOS, Prado - Cep: 30411-230 MG
 Belo Horizonte Email:
 Telefone:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.457.218/0001-35

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA / PREFEIRUTA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO, S/N, CENTRO - Cep: 38300-146

Ituiutaba

MG

Telefone: (34)3271-8100

Email: contabilidade@ituiutaba.mg.gov.br

NFS-e Substituída: 2023/1198

Discriminação do(s) Serviço(s)

Serviços de laboratório de análise na área veterinária. Referente aos 14 exames solicitados.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0503-0/01-88 / Serviços de laboratórios de análise na área veterinária.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

5.03 / Laboratorios de analise na area veterinaria.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 966,00	Valor dos serviços:	R\$ 966,00
(-) Descontos:	RS 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	RS 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	RS 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 966,00
Valor Líquido:	R\$ 966,00	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001236812282000179230000000119923090108094440.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



Pago através da Rede Bancária

NFS - e autenticada,
em 20/09/2023 às 10h51.

Olaine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

DECLARAMOS O RECEBIMENTO DOS
SERVIÇOS RELATADOS NA
NOTA FISCAL


PAULO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA
Agente Administrativo



G332141641992559017
14/09/2023 16:59:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 204-6
Conta corrente 73333-4 PREF MUN ITB CONTA MOV

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4027 SICOOB CREDICOM
Conta corrente (com DV) 400177927
CNPJ 36.812.282/0001-79
Nome favorecido ARKANO DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS VETE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.404
Valor 966,00
Destinação 0
Data transferência 14/09/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 06102CC4F85CD9A8

Assinada por JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA 14/09/2023 16:59:06
JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS 14/09/2023 16:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS.

ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS DE EMPENHO DE Nº: 14738-19101.

EMPENHO PAGO DIA 14/09/2023, E LIQUIDADO DIA 19/09/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14773-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 14/09/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 15946/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2023	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106794 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		Cidade: GOIANIA		CNPJ/CPF: 03.611.949/0001-16	
Endereço: RUA CAIAPO, 1110		UF: GO			
Fone: (62) 3265-6100					

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR PROFISSIONAL, PARA ATUAR NAS FASES PRÉ, TRANS E PÓS DE CADA EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME PA: 19117/2023, RESERVA: 12714/2023, CONTRATO: 260/2023.	5.200,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	5.200,00

Por Extenso: ***Cinco Mil e Duzentos Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL		Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
Unidade Orçamentária		Classificação da Despesa	
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO		Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor do Empenho	Saldo Atual
Dotação	Empenhado até esta Data	5.200,00	127.834,00
1.546.000,00	1.412.966,00		

Exame Contábil em: _____
Data: 14/09/2023
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Org.

Data: ____/____/____

Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo
Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 03.611.949/0001-16



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO

1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DENº 9/2023 UG PREFEITURA
PREÇOS

Números RS's 795 / 2023

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

3.126.888,00 TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO DE REAIS

Unid. Gestora Requisitante PREFEITURA

Fornecedor 081357 PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Nome Fantasia PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Endereço RUA CAIAPO 1110 QUADRA96 LOTE 2E

Bairro SETOR SANTA GENOVEVA

Cidade GOIANIA

Estado GO

Cep 74672-400

CNPJ/CPF 03.611.949/0001-16

Telefone (62) 3265-6100

Fax

End. de Internet

E-mail

Banco

Agência/Conta

Condição Pagto

Prazo Entrega

Local Entrega AVN DEZESSETE 1650

Bairro Entrega CENTRO

Cep Entrega 38300-132

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00015946/2023	001.005.000.000.000	14772/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
		14771/2023	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		14774/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
		14773/2023	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
			LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
21	2.02.18.0148.3	ML	3.850,000		25,0000	96.250,00	
<p>FECHAMENTO - FECHAMENTOS ESTRUTURADOS EM FERRO METALON NA ALTURA DE 2 METROS FECHADOS EM CHAPA 18 E CORRUGADOS NA COR PRATA, APOIOS DE SUSTENTAÇÃO EM 45 GRAUS (MÃO FRANCESA) PARA APOIO E FIXAÇÃO. - 2 02 18 0148 3</p>							
14	2.02.18.0141.6	ML	4.000,000		14,0000	56.000,00	
<p>ALAMBRADO - ALAMBRADOS ESTRUTURADOS EM FERRO COM 1,20 M DE ALTURA PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO NO HOUSE MIX, TORRES DE DELAYS, GERADORES, PORTARIAS E OUTROS LUGARES ONDE O PÚBLICO TEM ACESSO RESTRITO - 2 02 18 0141 6</p>							
16	2.02.18.0143.2	DIA	100,000		159,0000	15.900,00	
<p>BANHEIRO LUXO - BANHEIRO QUÍMICO LUXO: INDIVIDUAL E PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,</p>							



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PISO ANTI-DERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO", CABIDE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE DE DEJETOS COM DESCARGA), MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA (COM PAPEL DE 1ª QUALIDADE) ESPELHO E HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,00 M DE ALTURA INTERIOR, 1,20M DE LARGURA INTERIOR, 1,20M DE PROFUNDIDADE E 0,50M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA APROXIMADAMENTE 180°.

- 2 02 18 0143 2

15 2.02.18.0142.4 DIA 102,000 159,0000 16.218,00

BANHEIRO PNE - BANHEIRO QUÍMICO PNE: SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO STANDARD NAS MEDIDAS 2,40X1,20 METROS, COM 2,25 METROS DE ALTURA, TANQUE DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS, COM RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRA DE RODAS E CORRIMÃO EM TODA SUA EXTENSÃO. A QUÍMICA UTILIZADA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE BIODEGRADÁVEL, INCLUSA A MANUTENÇÃO.

- 2 02 18 0142 4

17 2.02.18.0144.0 DIA 680,000 159,0000 108.120,00

BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIROS QUÍMICOS COM ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO QUÍMICO DESBACTERICIDA UTILIZADO NO BOJO DOS BANHEIROS; ESSÊNCIA AROMATIZANTE DESBACTERICIDA; CESTO DE LIXO EM TODOS OS BANHEIROS. OS DEJETOS DECORRENTES DO USO DOS BANHEIROS QUÍMICOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA A ESTAÇÃO DE ESGOTO, A RETIRADA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER FEITA IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM; ENTREGA DOS BANHEIROS QUÍMICOS LAVADOS, LIMPOS E ESTERILIZADOS. DURANTE O EVENTO, FUNCIONÁRIAS ESTARÃO EFETUANDO, INTERMITENTEMENTE PULVERIZAÇÃO AROMÁTICA EM SPRAY, FAZENDO COM QUE OS BANHEIROS FIQUEM SEMPRE PERFUMADOS, TRANSMITINDO UMA MAIOR SEGURANÇA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AOS CLIENTES; FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTOS QUÍMICOS. TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA DOS BANHEIROS. DESPESAS COM PESSOAL UNIFORMIZADO, USANDO MÁSCARA PROTETORA E LUVAS DESCARTÁVEIS.

- 2 02 18 0144 0

18 2.02.18.0145.9 ML 160,000 25,0000 4.000,00

BARRICADA ANTE AVALANCHE CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO OU AÇO MEDINDO DE 1,10 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA.

- 2 02 18 0145 9

22 2.02.18.0149.1 UN 5.000,000 5,0000 25.000,00

CADEIRA PLÁSTICA - CADEIRAS PLÁSTICAS COM APOIO DE BRAÇOS EM PVC NA COR BRANCA.

- 2 02 18 0149 1

19 2.02.18.0146.7 M2 4.580,000 95,0000 435.100,00

ESTANDE BÁSICO - MONTAGEM ESTRUTURA BÁSICA PARA ESTANDES, COMPOSTOS DE PISO ACARPETADO, DIVISÓRIAS EM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCOS ACOPLADOS EM MONTANTES E TRAVESSAS DE ALUMÍNIO COM PÉ DIREITO DE 2,20M, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

- 2 02 18 0146 7

20 2.02.18.0147.5 ML 5.000,000 37,0000 185.000,00

ESTRUTURA EM Q30 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PADRÃO 30 CM, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS, PORTARIAS, GRIDES, BANNERS, TOTENS, ETC.

- 2 02 18 0147 5

6 2.02.18.0133.5 DIA 2,000 30.000,0000 60.000,00

GEOCRUZETA - GEOCRUZETA COM QUATRO SAÍDAS PARA OS QUATROS LADOS. -COMPRIMENTO TOTAL LONGITUDINAL DO CORPO PRINCIPAL DE 20 M DE COMPRIMENTO X 20 METROS DE LARGURA E ALTURA INTERNA CENTRAL (PÉ DIREITO) DE 9MT. -OS FECHAMENTOS E COBERTURA SÃO CONFECCIONADOS EM LONA DE ALTA QUALIDADE, SENDO: EXTINGUÍVEL, ANTIFUNGO, TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC NA COR BRANCA SEJA NA PARTE EXTERNA OU INTERNA. -PISO DO PALCO MEDINDO 20M DE LARGURA X 20M DE PROFUNDIDADE X 1,80 M DE ALTURA DO CHÃO EM MÉDIA, COM CAPACIDADE DE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULARSUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

450 KGF/M², MONTADA SOBRE TRELIÇADO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL FORRADO EM CARPETE.

- 2 02 18 0133 5

32	2.02.18.0160.2	DIA	5,000	1.200,0000	6.000,00
----	----------------	-----	-------	------------	----------

GERADOR DE 100 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 100 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 75 MM COM 25 METROS CADA.

- 2 02 18 0160 2

33	2.02.18.0161.0	DIA	14,000	2.600,0000	36.400,00
----	----------------	-----	--------	------------	-----------

GERADOR DE 180 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 180 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 95 MM COM 25 METROS CADA.

- 2 02 18 0161 0

34	2.02.18.0162.9	DIA	5,000	2.800,0000	14.000,00
----	----------------	-----	-------	------------	-----------

GERADOR DE 260 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 260 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 95 MM COM 25 METROS CADA.

- 2 02 18 0162 9

35	2.02.18.0163.7	DIA	10,000	2.900,0000	29.000,00
----	----------------	-----	--------	------------	-----------

GERADOR DE 450 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 450 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 200 MM COM 25 METROS CADA.

- 2 02 18 0163 7

25	2.02.18.0152.1	DIA	50,000	800,0000	40.000,00
----	----------------	-----	--------	----------	-----------

KIT SOM AMBIENTE - KIT COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE 350 RMS - 02 (DOIS) MICROFONES - 02 (DOIS) TRIPÉS

- 2 02 18 0152 1

23	2.02.18.0150.5	UN	1.500,000	8,0000	12.000,00
----	----------------	----	-----------	--------	-----------

MESA PLÁSTICA - MESAS QUADRADAS PLÁSTICAS EM PVC NA COR BRANCA.

- 2 02 18 0150 5

24	2.02.18.0151.3	M2	500,000	300,0000	150.000,00
----	----------------	----	---------	----------	------------

PAINEL DE LED - PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MÁXIMO 10 MM DE DEFINIÇÃO REAL, PARA ÁREA EXTERNA OUTDOOR, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL-M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280 HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA, OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAR OU EMPILHAR, 6000 DOTS/M2 RGB OU 2RGB.

- 2 02 18 0151 3

3	2.02.18.0129.7	DIA	7,000	6.000,0000	42.000,00
---	----------------	-----	-------	------------	-----------

PALCO (MÉDIO PORTE) - PALCO COBERTO COM ESTRUTURA DUAS ÁGUAS, LONA BLACKOUT, PROTEÇÃO UV, ANTE MOFO, TECIDO DE POLIÉSTER COM PVC CINZA. COBERTURA EM ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL TIPO BOX TRUSS COM 08 DE LARGURA E 06 DE PROFUNDIDADE. MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 12 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 3 DE LARGURA POR 3 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METRO DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR OU IGUAL AO PALCO DUAS ÁGUAS.

- 2 02 18 0129 7

2	2.02.18.0128.9	DIA	25,000	3.800,0000	95.000,00
---	----------------	-----	--------	------------	-----------



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PALCO (PEQUENO PORTE) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 08X07M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M. E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M. HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.
- 2 02 18 0128 9

5 2.02.18.0132.7 DIA 1,000 31.250,0000 31.250,00


PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE (GRANDE PORTE) - PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE ALONGADO, COMPOSTO DE ARCOS MODULADOS TRELIÇADOS DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL LIGA 6351- T6 E SOLDA LIGA 5356, FORMATO SEMICIRCULAR, VÃO DA LONA RETA CENTRAL DE 4,30 M, KEP EM AVANCE COM 5,30 METROS, PÉ DIREITO CENTRAL COM 12,45 METROS E VÃO LIVRE DE 19 METROS DE LARGURA NA BOCA DE CENA POR 18 METROS DE PROFUNDIDADE COM ARCOS DUPLOS ENTRE TRASEIRA GEODÉSICA E PARTE RETA. A PARTE POSTERIOR DA COBERTURA FORMA UMA SEMI CÚPULA DE FORMA GEODÉSICA IGUALMENTE FORMADA POR SEGUIMENTOS DE ARCOS CIRCULADOS ARRANJADOS SEGUNDO ÂNGULO DE 36 GRAUS. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC, EXTINGUÍVEL, ANTIFUNGO, PROTEÇÃO UV E BLACK OUT, MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 22 METROS DE LARGURA E 20 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 6 M DE LARGURA POR 5 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METROS DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR (IGUAL À DO PALCO).
- 2 02 18 0132 7

4 2.02.18.0131.9 DIA 2,000 25.000,0000 50.000,00

PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE (MÉDIO PORTE) - PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE, COMPOSTO DE ARCOS MODULADOS TRELIÇADOS DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL LIGA 6351- T6 E SOLDA LIGA 5356, FORMATO SEMICIRCULAR, VÃO DA LONA RETA CENTRAL DE 4,30 M, KEP EM AVANCE COM 5,30 METROS, PÉ DIREITO CENTRAL COM 9,00 METROS E VÃO LIVRE DE 18,00 METROS DE LARGURA NA BOCA DE CENA X 18 METROS DE PROFUNDIDADE. A PARTE POSTERIOR DA COBERTURA FORMA UMA SEMI CÚPULA DE FORMA GEODÉSICA IGUALMENTE FORMADA POR SEGUIMENTOS DE ARCOS CIRCULADOS ARRANJADOS SEGUNDO ÂNGULO DE 36 GRAUS. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC, EXTINGUÍVEL, ANTI-FUNGO, PROTEÇÃO UV E BLACK OUT, MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 20 METROS DE LARGURA E 18 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 6 M DE LARGURA POR 5 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS, SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METRO DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR (IGUAL À DO PALCO).
- 2 02 18 0131 9

7 2.02.18.0134.3 M2 1.510,000 65,0000 98.150,00

PISO SEM COBERTURA - TABLADO COM PISO MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA

 Prefeitura Municipal de Ituiutaba Departamento de Compras AV. 17 Nº 1084 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG CNPJ: 18.457.218/0001-35 Fone/Fax: (34) 3271-8100 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/		ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 1715/2023	
		1a Via - Fornecedor	3a Via - Almoxarifado
		2a Via - Proc. de Pgto.	4a Via - Secretaria
		5a Via - Processo	
TUBULAR TRELICADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA COM CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 400 QUILOS POR METRO QUADRADO. - 2 02 18 0134 3			
37	2.02.82.0041.8	HR	198,000
			100,0000
			19.800,00
PRODUTOR - PROFISSIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DURANTE PRÉ, TRANS E PÓS DE CADA EVENTO - 2 02 82 0041 8			
27	2.02.18.0154.8	DIA	25,000
			5.000,0000
			125.000,00
RIDER TÉCNICO DE SOM – MÉDIO PORTE (ATÉ 5.000 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STEREO COM 16 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE, V - DOSC / NEXO / DAS / EAW / MEYER/ JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL. - 2 02 18 0154 8			
29	2.02.18.0156.4	DIA	100,000
			3.550,0000
			355.000,00
RIDER TÉCNICO DE SOM – PEQUENO PORTE (ATÉ 500 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. COM 08 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500 WATTS RMS, MONTADAS EM TRIPÉ TIPO RCF, JBL OU COMPATÍVEL. - 2 02 18 0156 4			
26	2.02.18.0153.0	DIA	75,000
			1.400,0000
			105.000,00
RIDER TÉCNICO DE SOM – REUNIÃO - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO, DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO: 04 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSADAS 600W RMS CADA, COM TRIPÉ, 01 MIXING CONSOLE COM NO MÍNIMO 12 CANAIS DE ENTRADA 04 SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES, 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF, 04 MICROFONES COM FIO, 01 APARELHO DE CD PLAYER PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO. - 2 02 18 0153 0			
28	2.02.18.0155.6	DIA	2,000
			16.500,0000
			33.000,00
RIDER TÉCNICO DE SOM - GRANDE PORTE (ATÉ 20.000 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STEREO COM 32 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE, V - DOSC / NEXO / DAS / EAW / MEYER/ JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL. - 2 02 18 0155 6			
36	2.02.72.0012.0	DIA	200,000
			50,0000
			10.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DOS AMBIENTES, COM MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS. - 2 02 72 0012 0			
1	2.02.06.0007.7	UN	70,000
			1.500,0000
			105.000,00
SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS - ATENDIMENTO PARA 01 CAMARIM, COM MÉDIA DE 10 PESSOAS POR DIA DE EVENTO - 2 02 06 0007 7			
30	2.02.18.0158.0	DIA	15,000
			3.500,0000
			52.500,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - MÉDIO PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO MÉDIO CONTENDO: 48 LÂMPADAS PAR 64 DE 1000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEE, 26 PONTOS DE LUZ SET LIGHT DE 1000 WATTS, 36 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, 01 MESA DIMERIZADA, 12 MOVING HEAD 575 SPOT (DTS, GIOTO, MARTIN, ROBE OU EQUIVALENTE), 16 LÂMPADAS DE ACL, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, CABEAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMÍNIO P30. - 2 02 18 0158 0			



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

31	2.02.18.0159.9	DIA	40,000	3,100,000	124,000,00
<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO PEQUENO CONTENDO: 26 LÂMPADAS PAR 64 DE 1000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEE, 24 PONTOS DE LUZ SET LIGHT DE 1000WATTS, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 24 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, MESA DIMERIZADA, 06 MOVING HEAD 575 SPOT/WASH (DTS, GIOTO, MARTIN, ROBE OU EQUIVALENTE), CABEAMENTO COMPLETO. - 2 02 18 0159 9</p>					
8	2.02.18.0135.1	DIA	59,000	800,000	47.200,00
<p>TENDA 10X10 COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4,5 M. - 2 02 18 0135 1</p>					
9	2.02.18.0136.0	DIA	25,000	800,000	20,000,00
<p>TENDA 12X12M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4,5 M. - 2 02 18 0136 0</p>					
10	2.02.18.0137.8	DIA	400,000	400,000	160,000,00
<p>TENDA 4X4M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0137 8</p>					
11	2.02.18.0138.6	DIA	400,000	400,000	160,000,00
<p>TENDA 5X5M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0138 6</p>					
12	2.02.18.0139.4	DIA	400,000	400,000	160,000,00
<p>TENDA 6X6M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0139 4</p>					
13	2.02.18.0140.8	DIA	75,000	600,000	45,000,00
<p>TENDA 8X8M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0140 8</p>					
Total					3.126.888,00

Nota :

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida,



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.

Autorizo a execução do serviço


Priscila Cristele S. Parreira
Chefe de Seção de Contratos



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO

1645/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

TUBULAR TRELÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA COM CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 400 QUILOS POR METRO QUADRADO.
- 2 02 18 0134 3

15	2.02.82.0041.8	HR	52,000	100,0000	5.200,00	PRODUTOR - PROFISSIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DURANTE PRÉ, TRANS E PÓS DE CADA EVENTO - 2 02 82 0041 8
10	2.02.18.0155.6	DIA	8,000	16.500,0000	132,000,00	RIDER TÉCNIO DE SOM - GRANDE PORTE (ATÉ 20.000 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STEREO COM 32 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE, V - DOSC / NEXO / DAS / EAW / MEYER/ JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL. - 2 02 18 0155 6
16	2.02.82.0042.6	DIA	125,000	172,0000	21.500,00	SEGURANÇA DIRUNO - PROFISSIONAL HABILITADO A EFETUAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DIURNA, UNIFORMIZADO E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS. - 2 02 82 0042 6
17	2.02.82.0043.4	DIA	500,000	200,0000	100.000,00	SEGURANÇA NOTURNO - PROFISSIONAL HABILITADO A EFETUAR ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOTURNA, UNIFORMIZADO E COM REGISTRO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS. - 2 02 82 0043 4
18	2.02.82.0044.2	DIA	150,000	110,0000	16.500,00	SERVIÇO DE CARREGADORES - SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAS INSTALAÇÕES DOS EVENTOS. - 2 02 82 0044 2
1	2.02.06.0007.7	UN	30,000	1.500,0000	45.000,00	SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS - ATENDIMENTO PARA 01 CAMARIM, COM MÉDIA DE 10 PESSOAS POR DIA DE EVENTO - 2 02 06 0007 7
11	2.02.18.0157.2	DIA	7,000	8.000,0000	56.000,00	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - GRANDE PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO GRANDE CONTENDO: 90 LÂMPADAS PAR 64 DE 1000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEE, 50 PONTOS DE LUZ SET LIGHT DE 1000 WATTS, 24 MOVING HEAD 575 SPOT (DTS, GIOTO, MARTIN, ROBE OU EQUIVALENTE), 48 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 02 CANHÕES SEGUIDOR, CABEAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMÍNIO P-30. - 2 02 18 0157 2
4	2.02.18.0135.1	DIA	16,000	800,0000	12.800,00	TENDA 10X10 COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4,5 M. - 2 02 18 0135 1
					Total	724.612,00



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
 Departamento de Compras
 AV. 17 Nº 1084
 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
 CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Fone/Fax: (34) 3271-8100
 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
 Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
 DE
 SERVIÇO / FORNECIMENTO
 1645/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
 5a Via - Processo

Nota :

ATENÇÃO FORNECEDORES:

- Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos;
- Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho;
- Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço;
- Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.

Autorizo a execução do serviço

Divanice Domingos Batalha
 Matrícula 2485



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
 Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
 Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14773	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 20591	Ficha 232	Data de Emissão 04/10/2023	Documento	Data Vencido 01/11/2023
Processo Administrativo 15946/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE REGIS	N° Licitação 9/2023	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Razão Social/Fornecedor: 106794 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		
Endereço: RUA CAIAPO, 1110			Cidade: GOIANIA	CNPJ/CPF: 03.611.949/0001-16		UF: GO
Fone: (62) 3265-6100			Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Histórico	Valor - R\$
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR PROFISSIONAL, PARA ATUAR NAS FASES PRÉ, TRANS E PÓS DE CADA EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME PA: 19117/2023, RESERVA: 12714/2023, CONTRATO: 260/2023. PERÍODO: 14/09/2023 A 24/09/2023, BRM: 7384/2023, PA: 21344/2023.	5.200,00
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN - 100	260,00
595 - TAXA EXPEDIENTE	52,00
Total dos Descontos	312,00
VALOR A SER PAGO	4.888,00

Por Extenso: ***Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	Função : 20 - AGRICULTURA		
01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO	Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária		
01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
	Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC		
	Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
	Sub Elemento : 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Exame Contábil em:
 Data : 04/10/2023
 Kéder Helena C. Dantas
 CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:
 Carlos Marques - Ordenador
 CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
 A liquidação da Despesa a que se refere a presente **NOTA DE PAGAMENTO** foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 04 SET 2023
 Carlos Marques
 CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 06 OUT 2023

Eleni Soares Góis - Sec. de Finan. e Org.

Pago em: 06 OUT 2023

Conta: 73 333-4

Banco: Banco do Brasil

Rafael Messias dos Santos
 Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
 Pago através da Rede Bancária

Nome:
 CNPJ / CPF:



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os serviços, dentro do prazo obedecendo às especificações firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 03.611.949/0001-16

NOTA DE EMPENHO:	EMIÇÃO:	NOTA FISCAL:	EMIÇÃO:	VALOR:
14771-000	14/09/2023	1274	02/10/2023	45.400,00
14772-000	14/09/2023	1275	02/10/2023	43.398,00
14773-000	14/09/2023	1276	02/10/2023	5.200,00
14774-000	14/09/2023	1277	02/10/2023	126.520,00

CONTRATO/ATA: 260/2023

VIGÊNCIA: 12/09/2024

PERÍODO: 14/09 a 24/09/2023

SERVIÇO EXECUTADO:

Prestação de serviços sob demanda, referente à locação de estruturas diversas, equipamentos e fornecimento de mão de obra especializada (locação de banheiro químico comum, luxo e PNE; gerador 180 KVA's; estande básico; estrutura em Q30, sistema de iluminação pequeno e médio porte; prestação de serviços de produtor de eventos) para a realização da 45ª EXPOPEC, no período de 14 a 24 de setembro de 2023, no Parque de Exposições JK em Ituiutaba-MG, conforme PA 19117/2023, Ata Registro de Preço 09/2023, Contrato nº 260/2023.

LOCAL: Parque de Exposições JK

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 02 de outubro de 2023.

CARLOS MARQUES

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL

Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matricula 15.205

Processo analisado pela CGM

Caso haja necessidade de melhor instrução ao processo, o mesmo deverá retornar a sua origem para adequação

Este processo poderá ser objeto de auditoria em momento oportuno.

CGM, 04/10/2023

Aliana

Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matrícula 15 205

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 14771 - 20589
Valor: R\$ 45.400,00
D.O.E: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 14772 - 20590
Valor: R\$ 43.398,00
D.O.E: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 14773 - 20591
Valor: R\$ 5.200,00
D.O.E: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 14774 - 20592
Valor: R\$ 126.520,00
D.O.E: 04-10-2023

Foi processado(s) o(s) Empenhamento / Liquidação(s), de acordo com a solicitação do ordenador(a), com anuência da CGM; os procedimentos da compra/contratação desta despesa, foram feitos em setores distintos do desta contabilidade; e a análise da presente liberação, torna por base, exclusivamente, os elementos constantes nesta solicitação.

Ho

Kéder Helena C. Dantas

ARQUIVAR

**RELATÓRIO DE VISTORIA
RECEBIMENTO DO OBJETO DOS CONTRATOS Nº243/2023 E Nº260/2023.**

1. DADOS GERAIS DO CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

CONTRATO Nº: 243/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 724.612,00 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais).

CONTRATO Nº260/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$220.518,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos e dezoito reais).

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS SOB DEMANDA, REF. À LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO, DECORRENTES DA ADESÃO 009/2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº14/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2023, DO DIA 06/06/2023, JULGADO DIA 06/06/2023 E HOMOLOGADO EM 22/06/2023 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA, REGIDO PELA LEI Nº10.520/2002 COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

GESTOR DO CONTRATO: Carlos Marques – Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

EVENTO: 45ª EXPOPEC Ituiutaba 2023

DATA DA IMPLANTAÇÃO: 14/09 a 24/09/2023

LOCAL DA IMPLANTAÇÃO: Parque de Exposições JK – Av. Prof. José Vieira de Mendonça – Alvorada - Ituiutaba – MG.

2. OBJETIVO E DATA DA INSPEÇÃO

O objetivo deste documento é relatar os procedimentos adotados na vistoria em atendimento aos itens referentes à ordem de serviço abaixo, referente ao evento 45ª EXPOPEC 2023 que ocorreu no Parque de Exposições JK de 14 a 24 de setembro de 2023.

CONTRATO Nº 243/2023

LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS E COBERTURAS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	PALCO (GRANDE PORTE)	<p>Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Box truss com 15 de largura e 12 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 16 metros de largura x 13 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura por 4 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas.</p>	DIÁRIA	07	R\$ 13.000,00	R\$ 91.000,00

7	PISO SEM COBERTURA	Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado.	M ²	240	R\$ 65,00	R\$ 15.600,00
8	TENDA 10X10M	Tenda 10x10 com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m.	UND/ DIÁRIA	16	R\$ 800,00	R\$ 12.800,00
VALOR TOTAL LOTE 2						R\$119.400,00

LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	BANHEIRO PNE	Banheiro químico PNE: sanitário químico portátil, modelo standard nas medidas 2,40x1,20 metros, com 2,25 metros de altura, tanque de dejetos com capacidade para 250 litros, com rampa de acesso para cadeira de rodas e corrimão em toda sua extensão. a química utilizada deve ser obrigatoriamente biodegradável, inclusa a manutenção.	DIÁRIA	48	R\$ 159,00	R\$ 7.632,00





4	BANHEIRO QUIMICO	<p>Banheiros químicos com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida; Cesto de lixo em todos os banheiros. Os dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para a estação de esgoto, a retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento.</p> <p>Montagem, transporte e desmontagem; Entrega dos banheiros químicos lavados, limpos e esterilizados.</p> <p>Durante o evento, funcionárias estarão efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray, fazendo com que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes; Fornecimento de papel higiênico e produtos químicos. Transporte de entrega e retirada dos banheiros. Despesas com pessoal uniformizado, usando máscara protetora e luvas descartáveis.</p>	DIÁRIA	320	R\$ 159,00	R\$ 50.880,00
5	BARRICADA ANTI AVALANCHE	<p>Barricada ante avalanche construído em alumínio ou aço medindo de 1,10 m de altura x 1,00 m de largura</p>	METRO LINEAR	90	R\$ 25,00	R\$ 2.250,00
7	ESTANDE BÁSICO	<p>Montagem estrutura básica para estandes, compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, testeira de identificação e instalações elétricas.</p>	M ²	420	R\$ 95,00	R\$ 39.900,00



10	FECHAMENTO	Fechamentos estruturados em ferro metalon na altura de 2 metros fechados em chapa 18 e corrugados na cor prata, apoios de sustentação em 45 graus (mão francesa) para apoio e fixação.	METRO LINEAR	150	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
VALOR TOTAL LOTE 3						R\$104.412,00

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E PROJEÇÃO, PAINÉIS DE LED

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
6	RIDER TÉCNICO DE SOM - GRANDE PORTE (ATÉ 20.000 PESSOAS)	Sistema de P.A. Line Array Stereo com 32 caixas de projeção de médio e curto alcance, V - Dosc / Nexo / DAS / EAW / Meyer / JBL / Adamsom / Norton / FZ Audio ou equivalentes em qualidade e reconhecimento nacional.	DIÁRIA	8	R\$ 16.500,00	R\$ 132.000,00
8	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - GRANDE PORTE	Kit de iluminação grande contendo: 90 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 50 pontos de luz set light de 1000 watts, 24 moving head 575 spot (DTS, GIOTO, MARTIN, robe ou equivalente), 48 canais de Rack de iluminação, 02 máquinas de fumaça, 02 canhões seguidor, cabeamento completo com grid em alumínio P-30.	DIÁRIA	07	R\$ 8.000,00	R\$ 56.000,00
VALOR TOTAL LOTE 5						R\$ 188.000,00

LOTE 06 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	GERADOR DE 180 KVA'S	Grupo Gerador de 180 KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros cada.	DIÁRIA	16	R\$ 2.600,00	R\$41.600,00
3	GERADOR DE 260 KVA'S	Grupo Gerador de 260 KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros cada.	DIÁRIA	20	R\$ 2.800,00	R\$56.000,00
VALOR TOTAL LOTE 6						R\$ 97.600,00

LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	BRIGADISTA	Profissional com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros.	DIÁRIA	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
9	PRODUTOR	Profissional para realizar serviços de produção durante pré, trans e pós de cada evento.	HORA	52	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00
12	SEGURANÇA DIURNO	Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada diurna, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. Devidamente uniformizados.	DIÁRIA	125	R\$ 172,00	R\$ 21.500,00
13	SEGURANÇA NOTURNO	Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada noturna, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. Devidamente uniformizados.	DIÁRIA	500	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00
14	SERVIÇO DE CARREGADORES	Serviço de carga e descarga, movimentação e carregamento de equipamentos e produtos nas instalações dos eventos	DIÁRIA	150	R\$ 110,00	R\$ 16.500,00
VALOR TOTAL LOTE 8						R\$170.200,00

LOTE 09 - ALIMENTAÇÃO

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
8	SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS	Atendimento para 01 camarim, com média de 10 pessoas por dia de evento	POR PESSOA	30	R\$ 1.500,00	R\$45.000,00
VALOR TOTAL LOTE 9						R\$45.000,00

VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 724.612,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------------





CONTRATO Nº 260/2023

LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	BANHEIRO PNE	Banheiro químico PNE: sanitário químico portátil, modelo standard nas medidas 2,40x1,20 metros, com 2,25 metros de altura, tanque de dejetos com capacidade para 250 litros, com rampa de acesso para cadeira de rodas e corrimão em toda sua extensão. a química utilizada deve ser obrigatoriamente biodegradável, inclusa a manutenção.	DIÁRIA	12	R\$ 159,00	R\$ 1.908,00
3	BANHEIRO LUXO	Banheiro químico LUXO: individual e portátil, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com a indicação "livre/ocupado", cabide para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório, porta papel higiênico, porta papel toalha (com papel de 1ª qualidade) espelho e higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,00 m de altura interior, 1,20m de largura interior, 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta aproximadamente 180º.	DIÁRIA	10	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00

4	BANHEIRO QUIMICO	<p>Banheiros químicos com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida; Cesto de lixo em todos os banheiros. Os dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para a estação de esgoto, a retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento.</p> <p>Montagem, transporte e desmontagem; Entrega dos banheiros químicos lavados, limpos e esterilizados. Durante o evento, funcionárias estarão efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray, fazendo com que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes; Fornecimento de papel higiênico e produtos químicos. Transporte de entrega e retirada dos banheiros. Despesas com pessoal uniformizado, usando máscara protetora e luvas descartáveis.</p>	DIÁRIA	180	R\$ 159,00	R\$ 28.620,00
7	ESTANDE BÁSICO	<p>Montagem estrutura básica para estandes, compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, testeira de identificação e instalações elétricas.</p>	M ²	540	R\$ 95,00	R\$ 51.300,00



8	ESTRUTURA EM Q30	Estrutura em alumínio padrão 30 cm, para montagem de estruturas, portarias, grades, banners, totens, etc.	METRO LINEAR	1500	R\$ 37,00	R\$ 55.500,00
VALOR TOTAL LOTE 3						R\$ 138.918,00

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. LUZ E PROJEÇÃO, PAINÉIS DE LED

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
09	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - MÉDIO PORTE	Kit de iluminação médio contendo: 48 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 26 pontos de luz set light de 1000 watts, 36 canais de Rack de iluminação, 01 mesa dimerizada, 12 moving head 575 spot (DTS, GIOTO, MARTIN, Robe ou equivalente), 16 lâmpadas de ACL, 02 máquinas de fumaça, cabeamento completo com grid em alumínio P30.	DIÁRIA	10	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
10	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE	Kit de iluminação pequeno contendo: 26 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 24 pontos de luz set light de 1000watts, 01 máquina de fumaça, 24 canais de Rack de iluminação, mesa dimerizada, 06 moving head 575 spot/wash (DTS, GIOTO, MARTIN, Robe ou equivalente), cabeamento completo.	DIÁRIA	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
VALOR TOTAL LOTE 5						R\$ 66.000,00

LOTE 06 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	GERADOR DE 180 KVA'S	Grupo Gerador de 180 KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros cada.	DIÁRIA	4	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00
VALOR TOTAL LOTE 6						R\$ 10.400,00

LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS



ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
9	PRODUTOR	Profissional para realizar serviços de produção durante pré, trans e pós de cada evento.	HORA	52	100,00	5.200,00
VALOR TOTAL LOTE 8						R\$ 5.200,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 220.518,00	

A inspeção ocorreu durante a realização do evento.
A inspeção foi realizada pelo gestor do contrato supracitado.

3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos no projeto, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:

- a) Identificação dos itens conforme descrição apresentada.
- b) Verificação e constatação da entrega, da consequente presença e da qualidade de todos os itens listados no local do evento.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO I, com adição dos contratos firmados presentes no ANEXO II.

5. DO RESULTADO DA VISTORIA

Inicialmente cumpre destacar que os itens solicitados através da ATA nº 014/2022, dos Ofícios nº 155/2023 e nº 177/2023 foram solicitados para dar apoio ao evento do 45ª EXPOPEC Ituiutaba 2023, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O evento ocorreu entre os dias 14/09 e 24/09 do ano de 2023 e compreendeu em atrações artísticas e apresentações no Parque de Exposições JK – Av. Prof. José Vieira de Mendonça – Alvorada - Ituiutaba – MG.

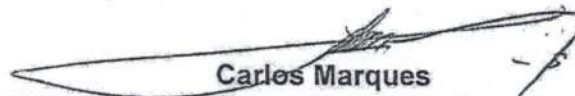
Confirmamos que todos os equipamentos contratados foram instalados corretamente e estiveram em pleno funcionamento ao longo de todo o evento. Apesar da ocorrência de chuva antecedente à realização do evento na tarde de 14/09/2023 e da onda de calor que atingiu todo o país, mas em especial a região centro-oeste, não foram identificados danos aos itens supracitados. A equipe de montagem e desmontagem esteve atenta durante toda a realização do evento para qualquer urgência, ainda que não tenhamos registrado nenhuma ocorrência. O uso dos equipamentos contratados foi realizado conforme a sua função original, sem que tenham acontecido adaptações ou modificações de nenhuma natureza, assegurando-se o

correto manuseio durante o uso, montagem e desmontagem, o que contribuiu para a manutenção da qualidade e usabilidade dos itens contratados.

A montagem e desmontagem dos equipamentos ocorreu conforme planejado, sem atrasos, e sem nenhum incidente registrado quanto à estrutura física presente no evento. A estrutura não apresentou avarias nem variações de trajetória ou desequilíbrio, contribuindo para o sucesso das apresentações das atrações artísticas e para a manutenção da caracterização elaborada para o evento. Portanto, podemos determinar que o trabalho exercido pelos profissionais contratados condiz com o que foi pré-determinado, sem que houvessem eventos atípicos (os quais se considere necessário mencionar neste relatório, tendo corrido tudo conforme planejado).

De acordo com a vistoria realizada foi verificado que os itens foram entregues conforme ordem de serviço e executados em conformidade com os requisitos exigidos no contrato, orçamento e especificações técnicas. Além disso, foram atendidas todas as demandas da fiscalização e respeitadas às exigências do edital e contrato.

Ituiutaba, 27 de setembro de 2023

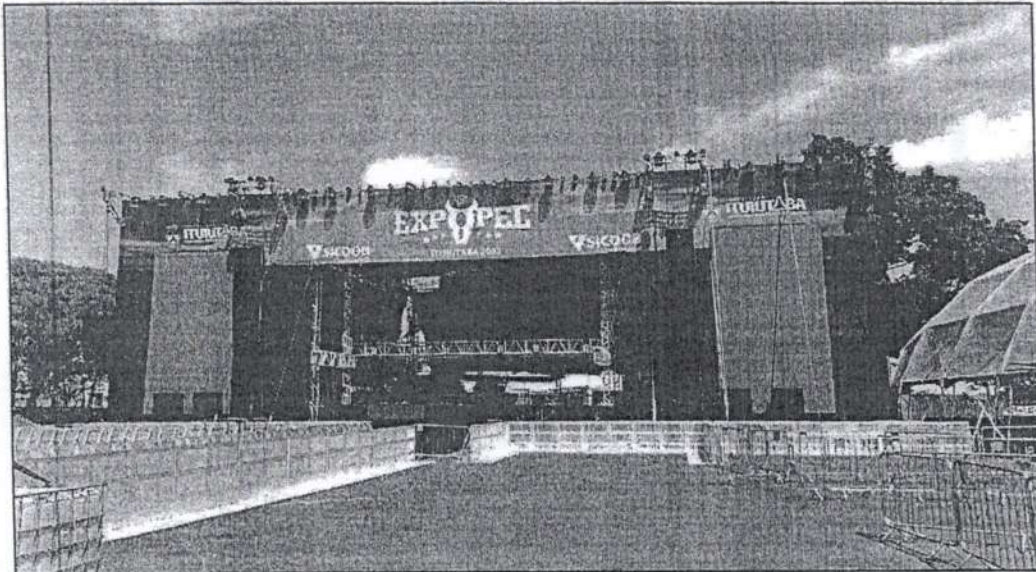


Carlos Marques
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

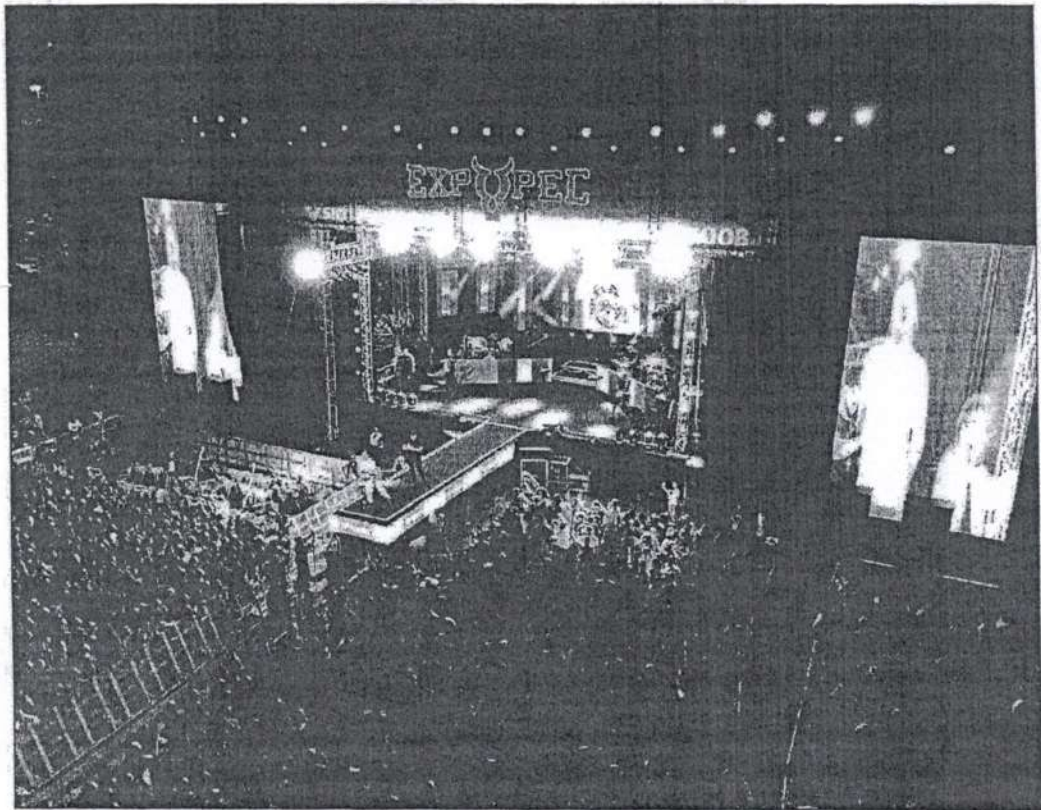
ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS E COBERTURAS

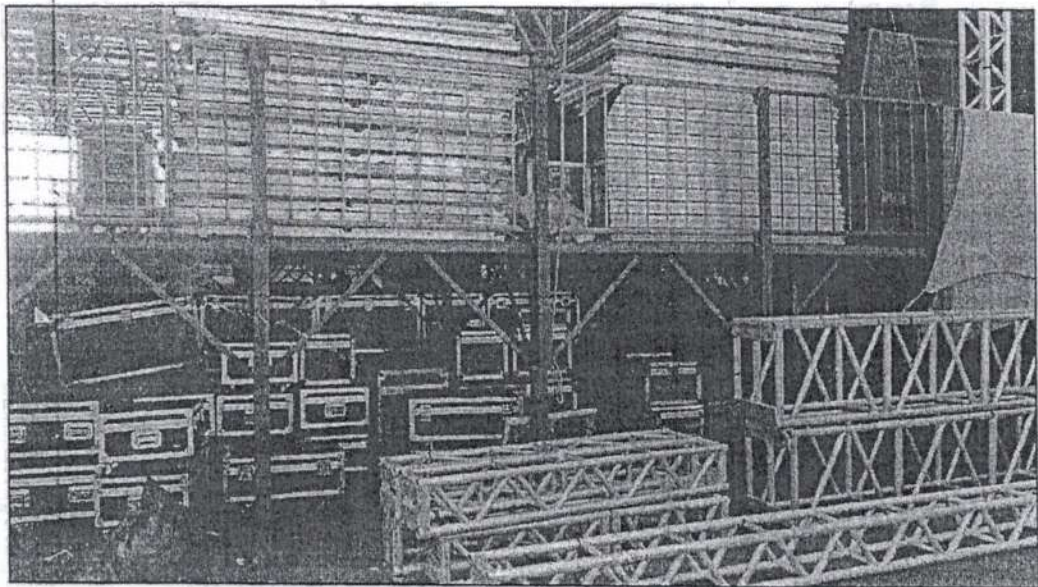
ITEM 03 - PALCO (GRANDE PORTE)



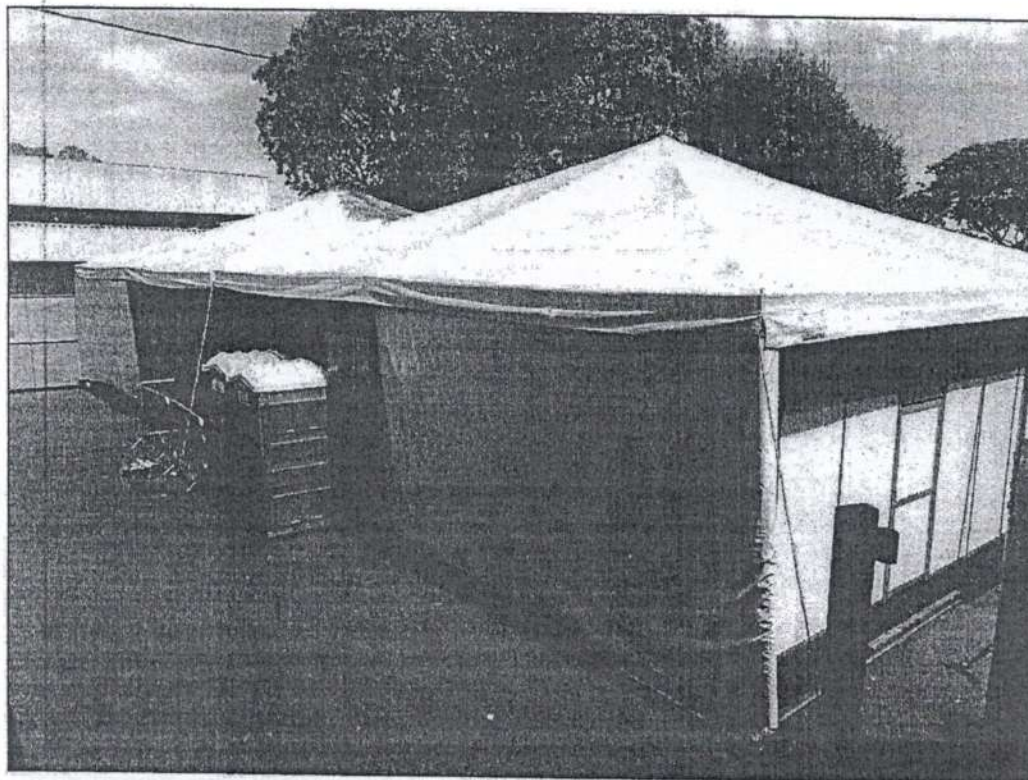
[Handwritten signature]



ITEM 07 - PISO SEM COBERTURA

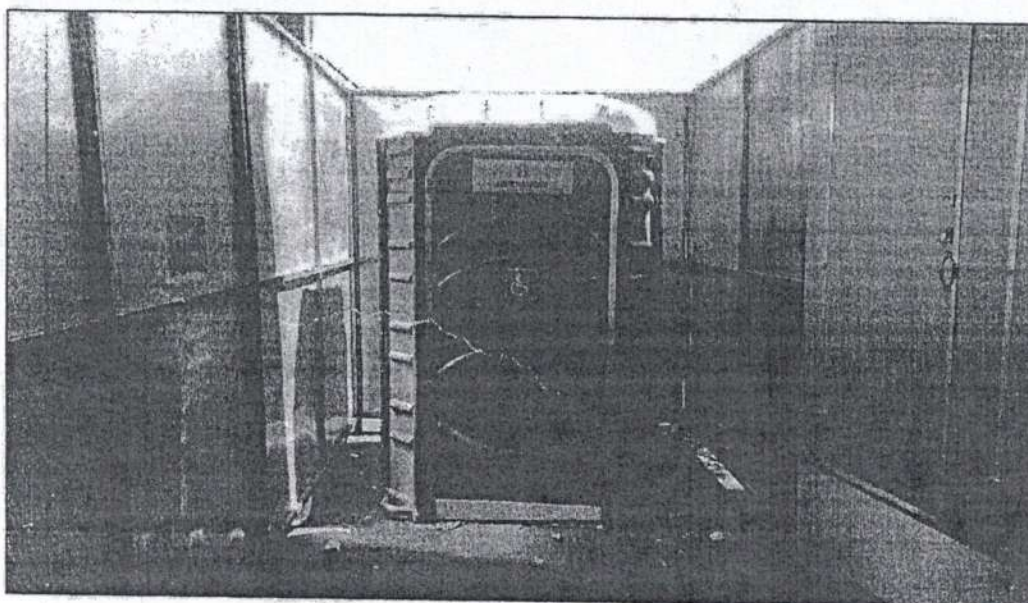


ITEM 08- TENDA 10X10M



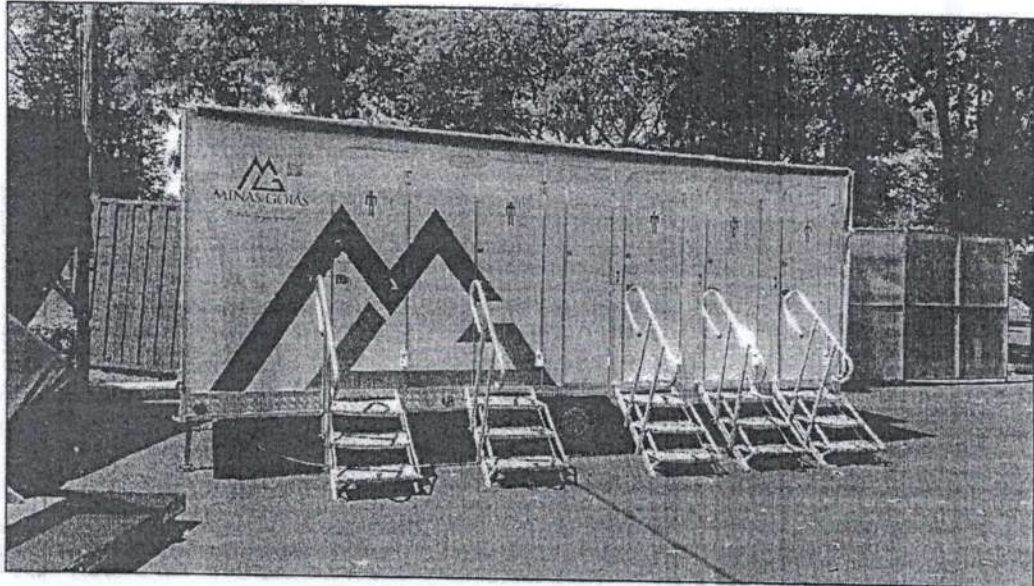
LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS,
CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM 02 - BANHEIRO PNE

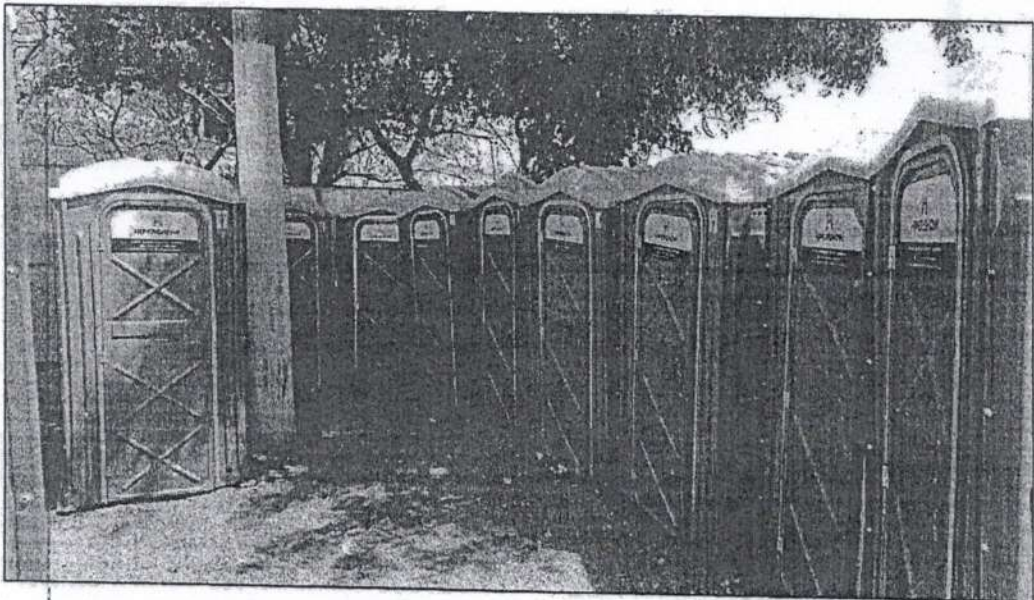


[Handwritten signature]

ITEM 03 - BANHEIRO LUXO

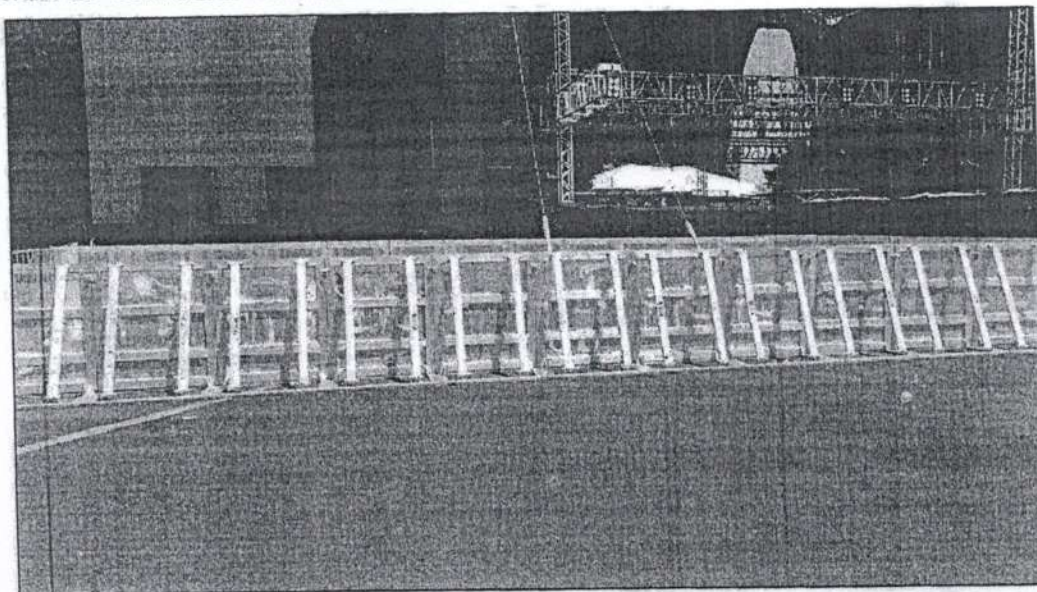


ITEM 04 - BANHEIRO QUÍMICO

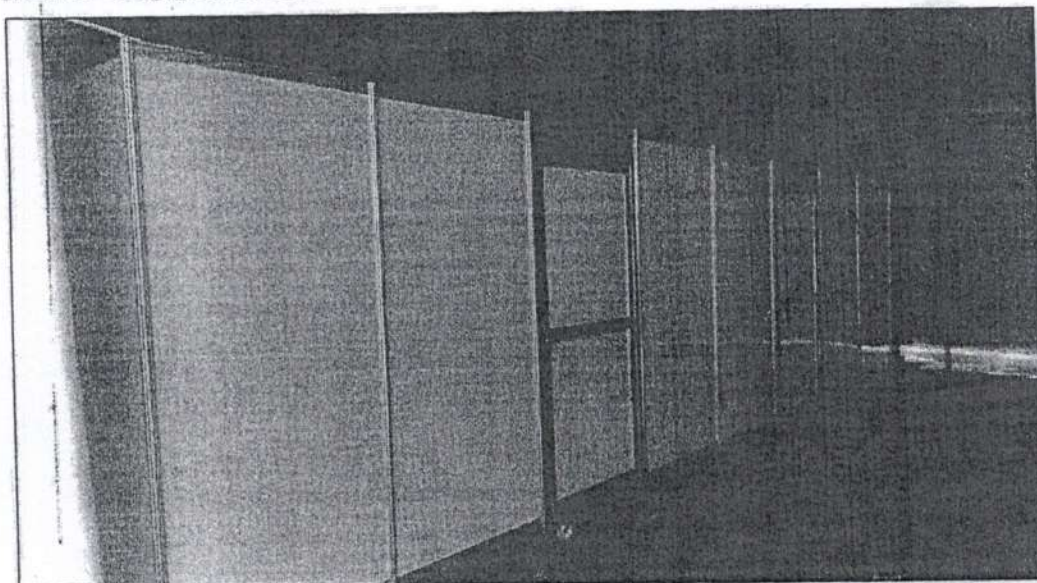


A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

ITEM 05 - BARRICADA ANTI AVALANCHE

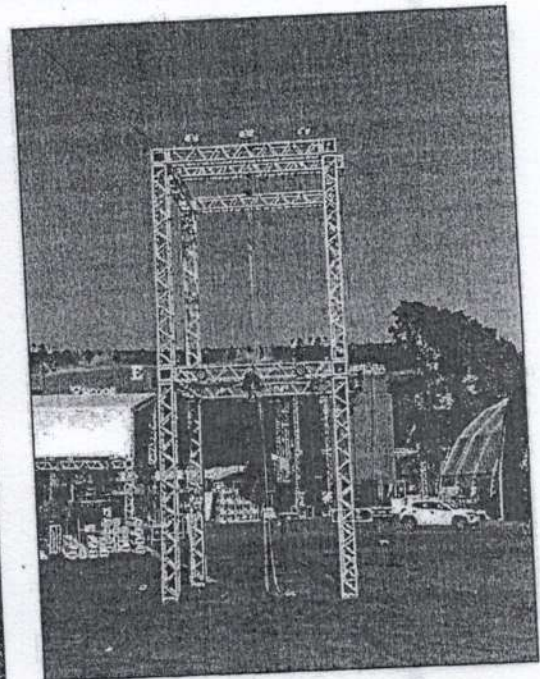
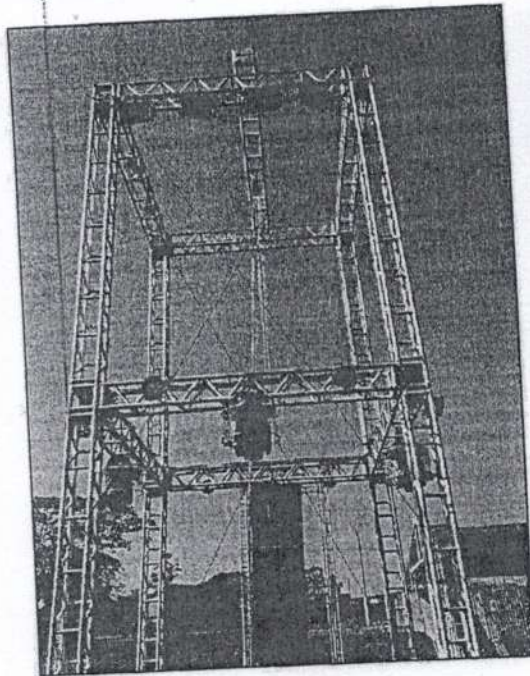


ITEM 07 - ESTANDE BÁSICO

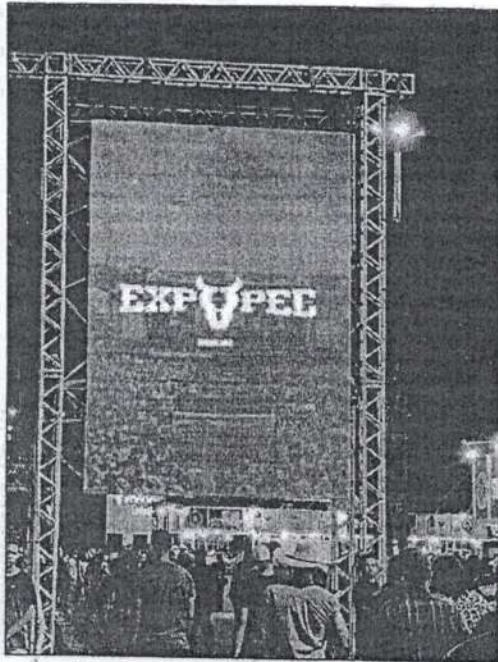


[Handwritten signature]

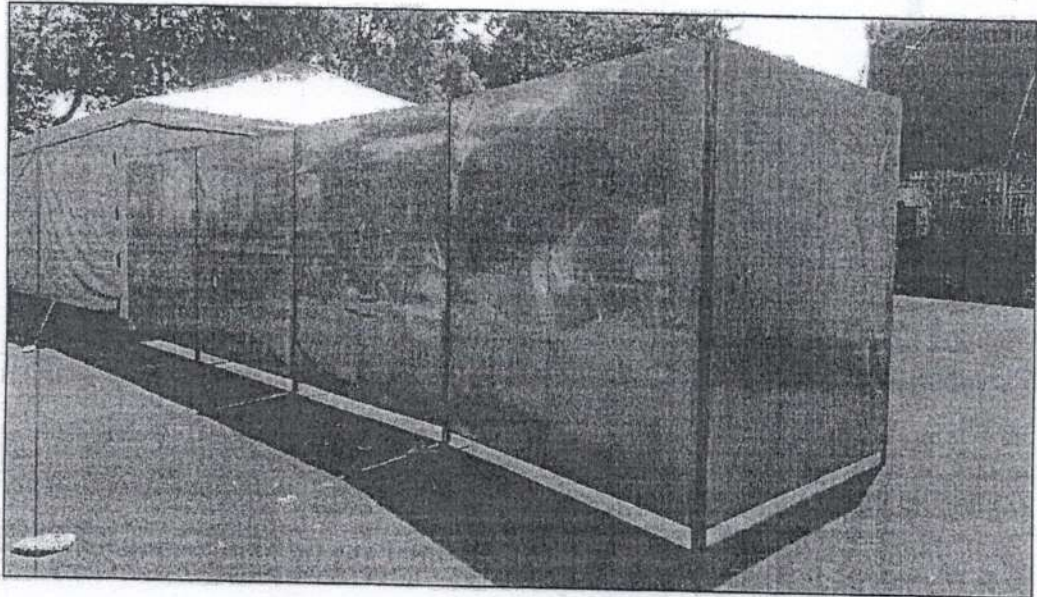
ITEM 08 - ESTRUTURA EM Q30



[Handwritten signature]



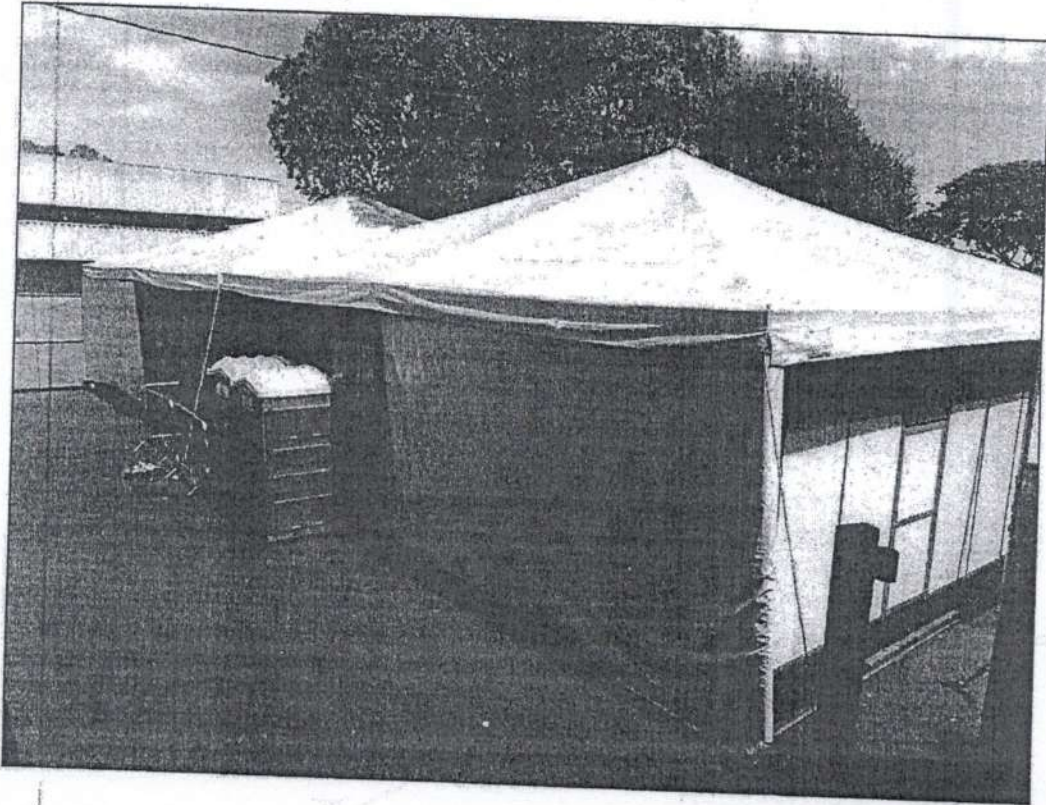
ITEM 10 - FECHAMENTO



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

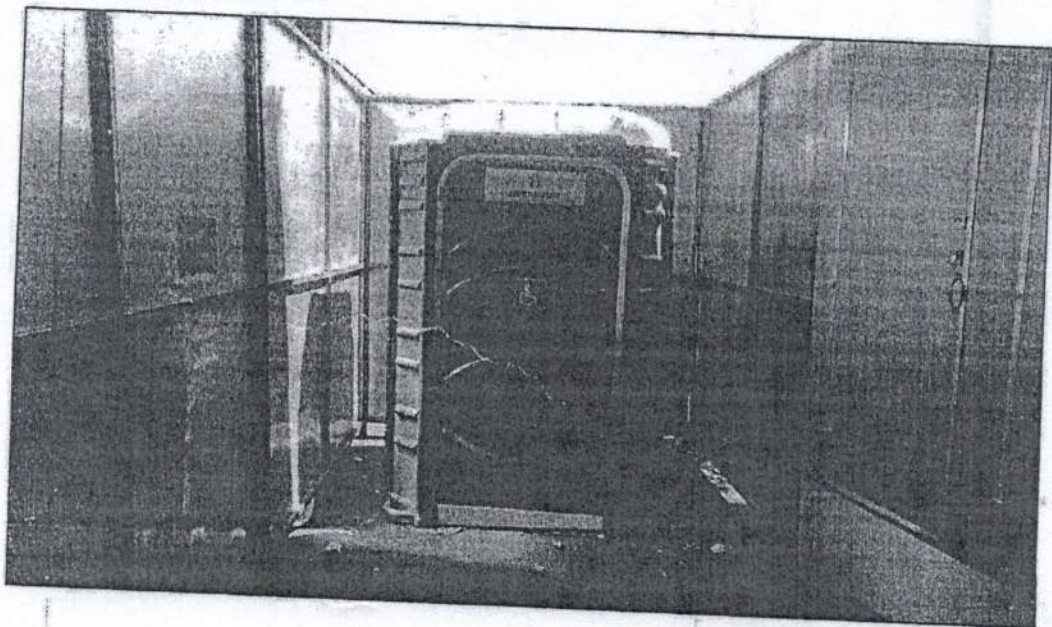


ITEM 08 - TENDA 10X10M



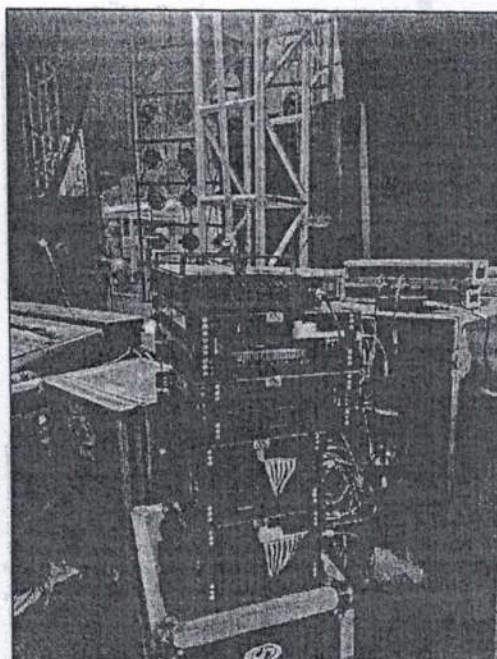
LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS,
CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM 02 - BANHEIRO PNE

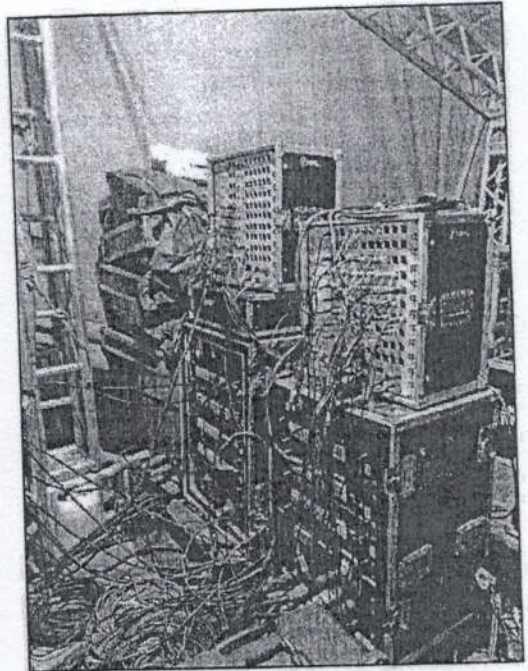
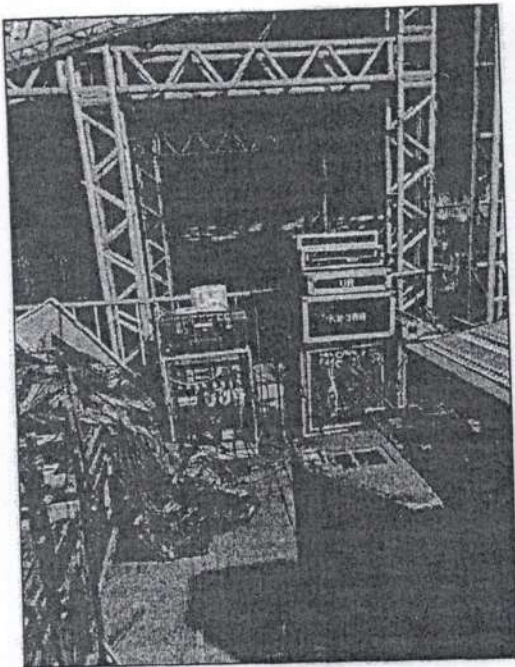
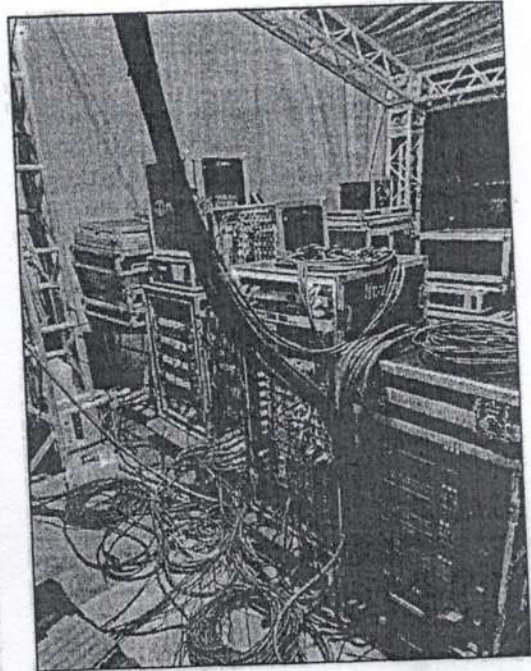
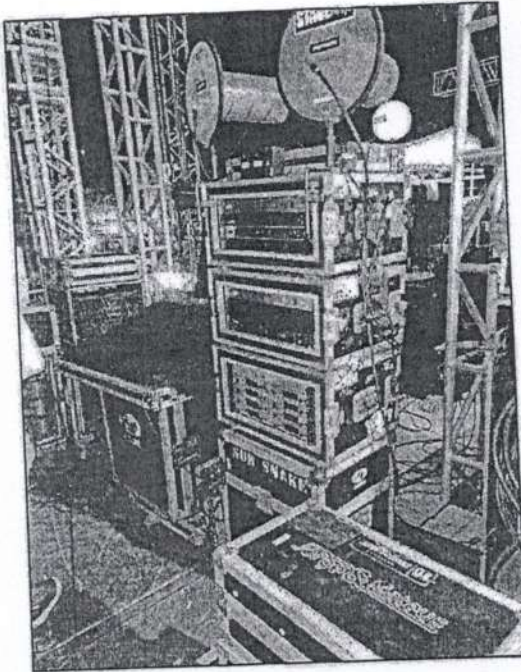


LOTE 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. LUZ E PROJEÇÃO, PAINÉIS DE LED

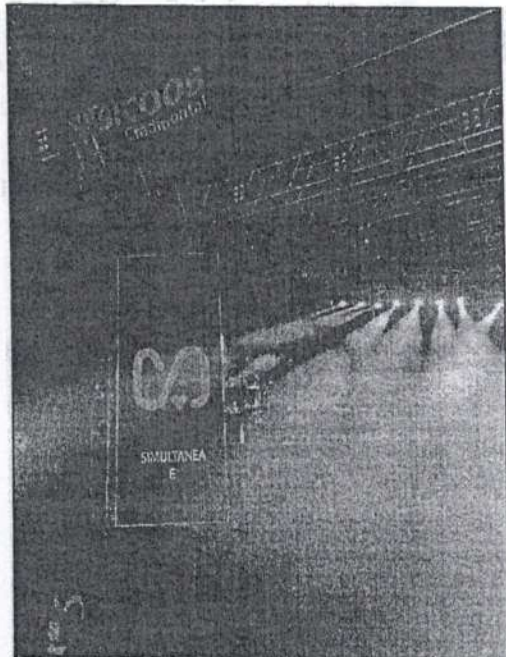
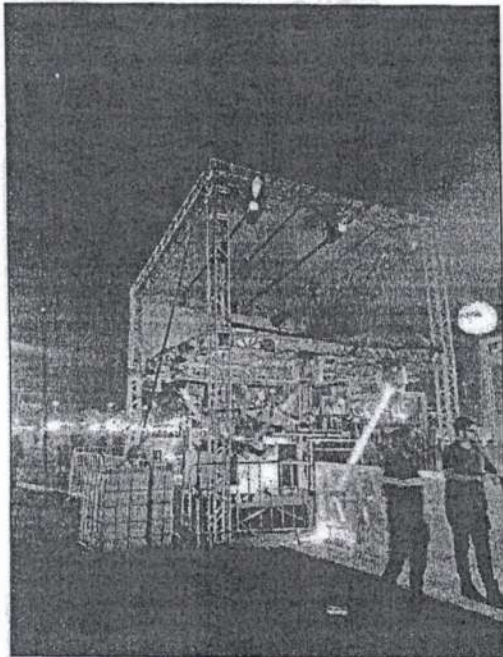
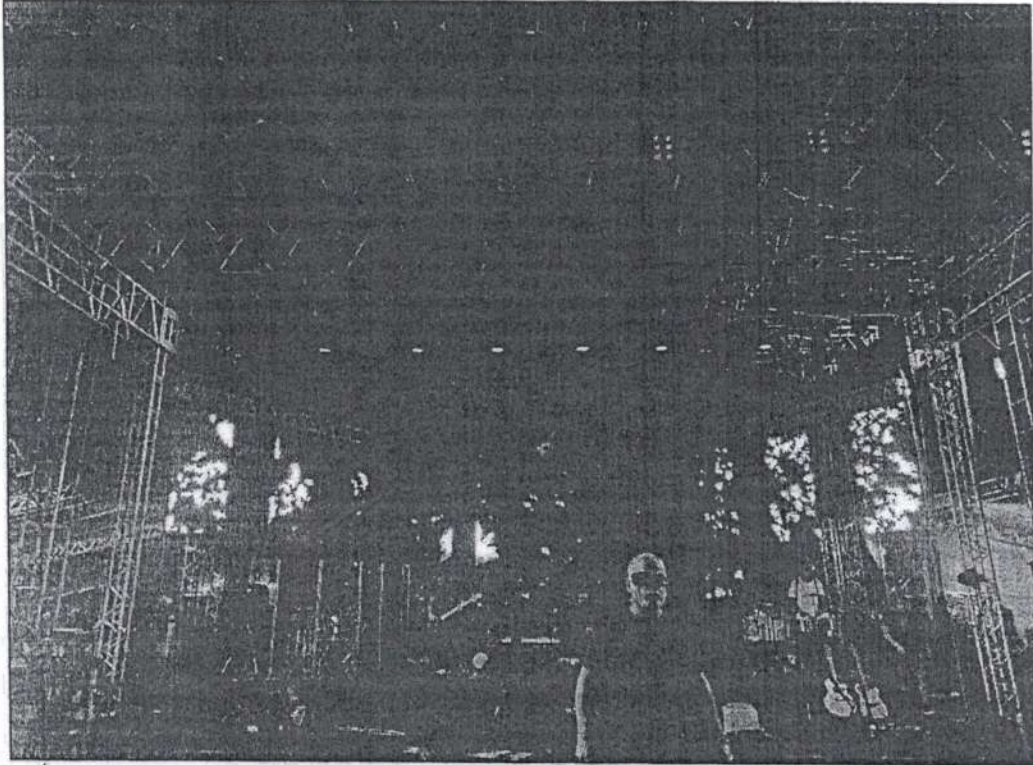
ITEM 06 - RIDER TÉCNICO

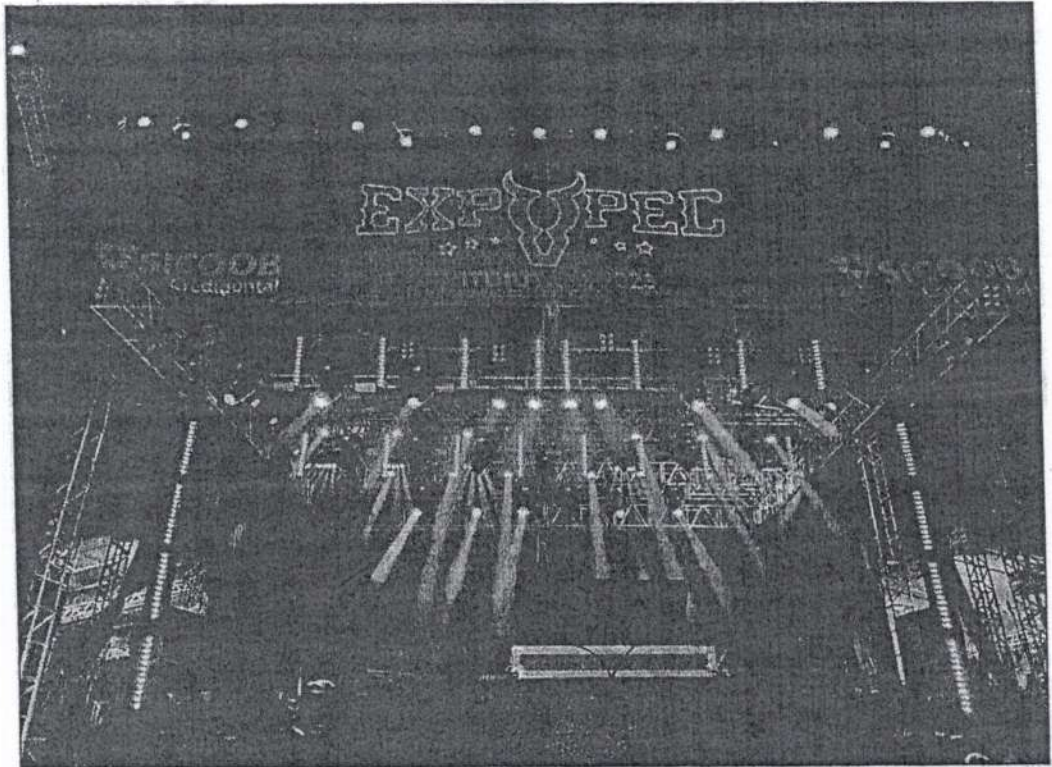
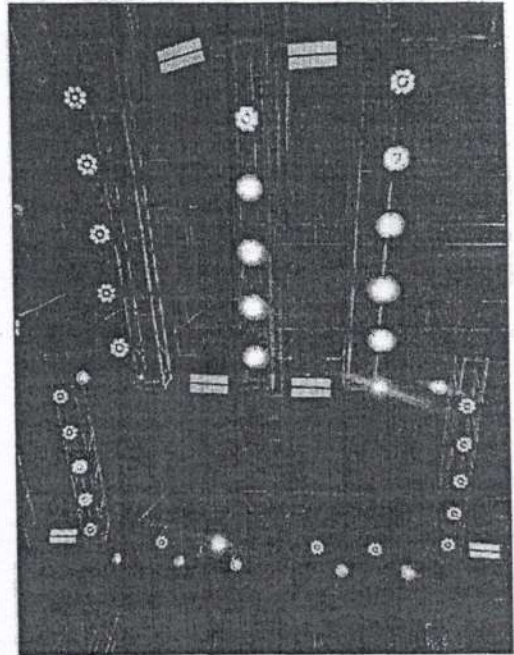
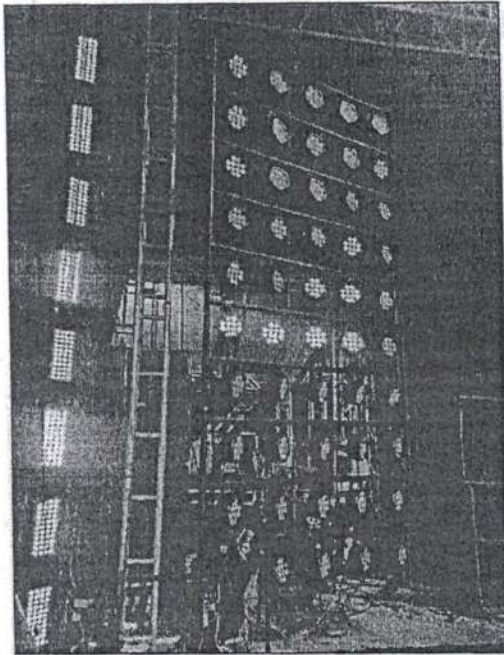


[Handwritten signature]

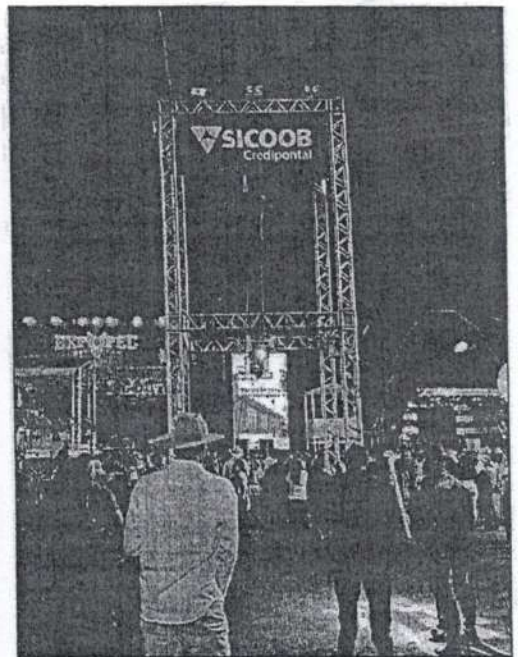
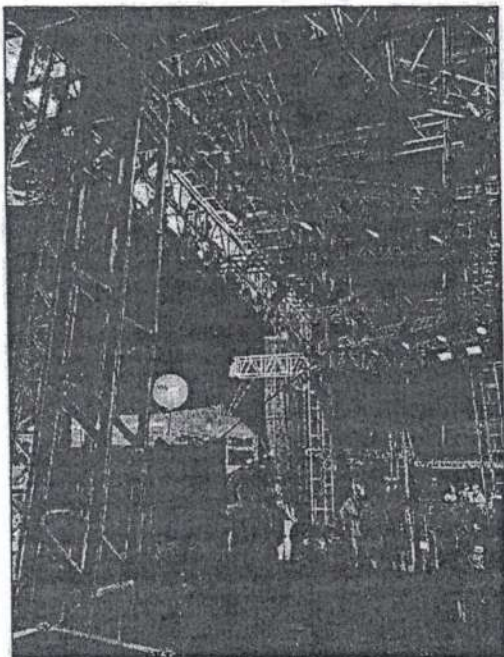
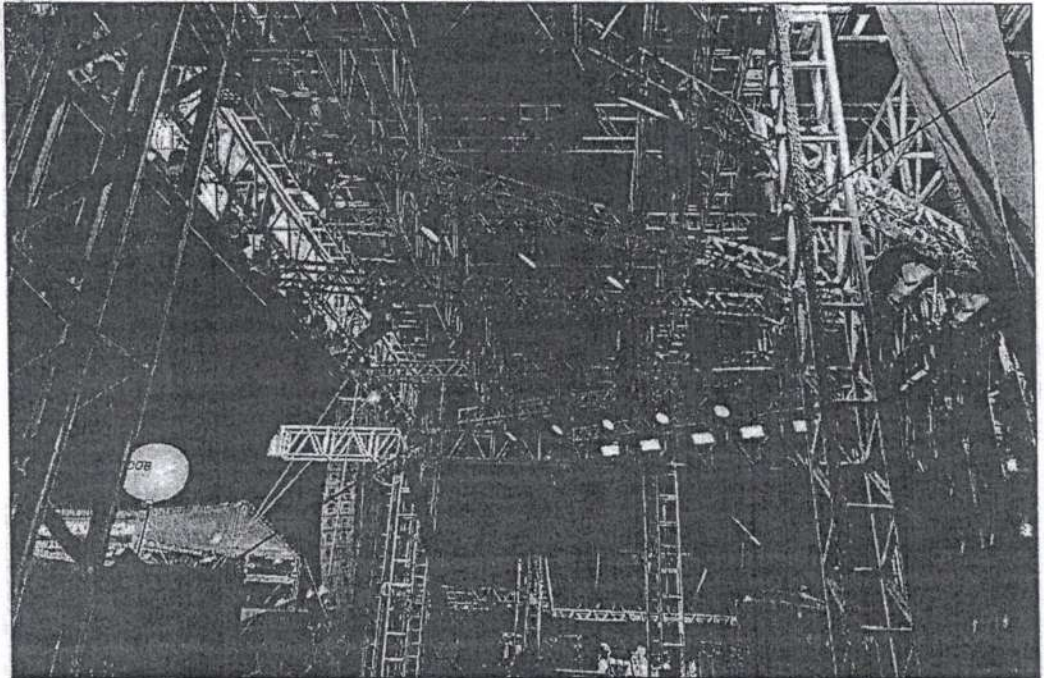


ITEM 09 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE &
ITEM 08 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE



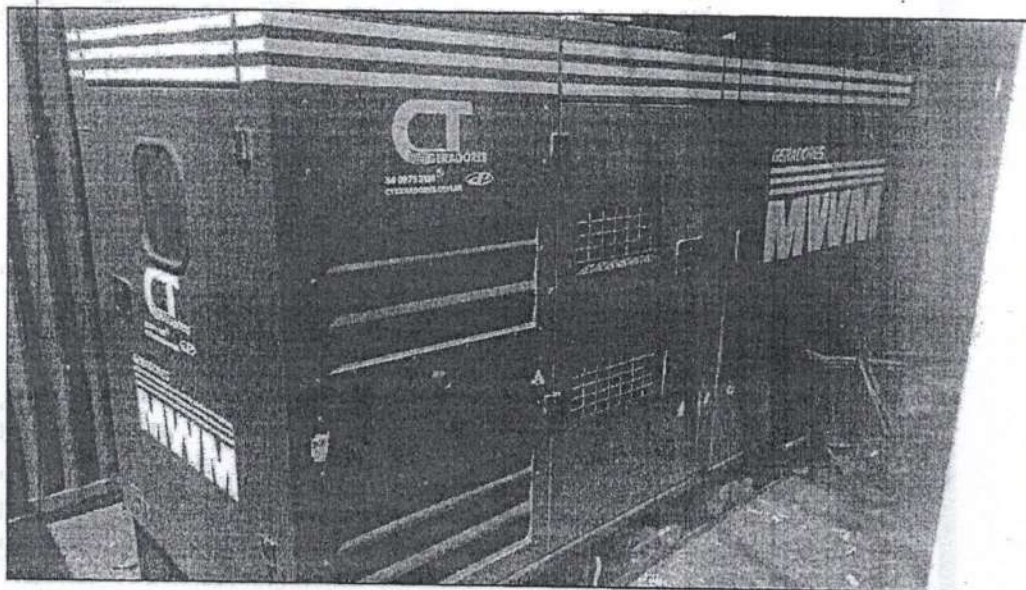


A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page, consisting of stylized, cursive letters.

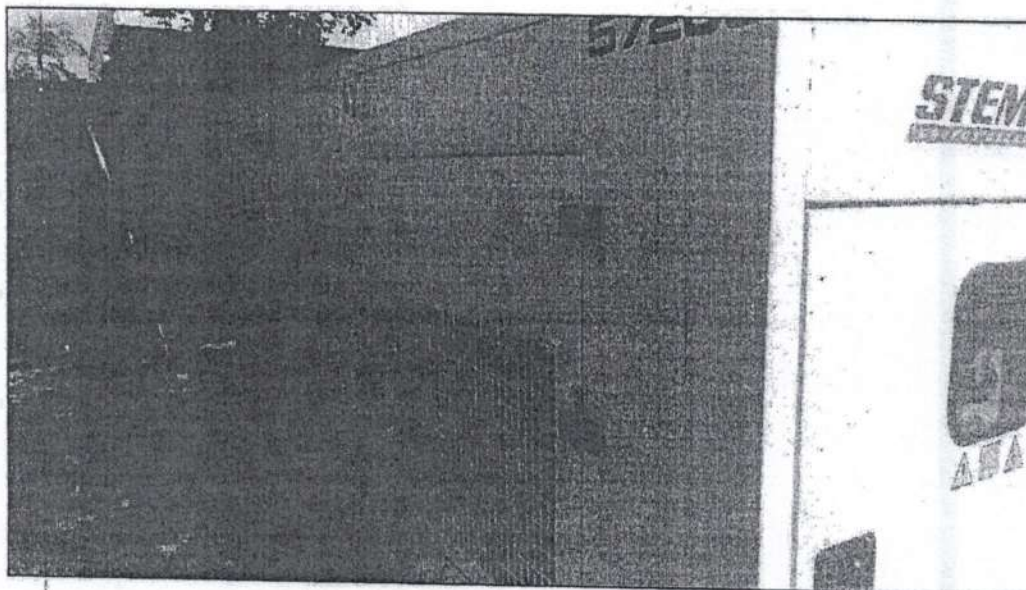


LOTE 06 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

ITEM 02 - GERADOR DE 180 KVA'S



ITEM 03 - GERADOR DE 260 KVA'S



LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS

ITEM 01 - BRIGADISTA



ITEM 09 - PRODUTOR - VER ANEXO II

**ITEM 12 - SEGURANÇA DIURNO &
ITEM 13 - SEGURANÇA NOTURNO**

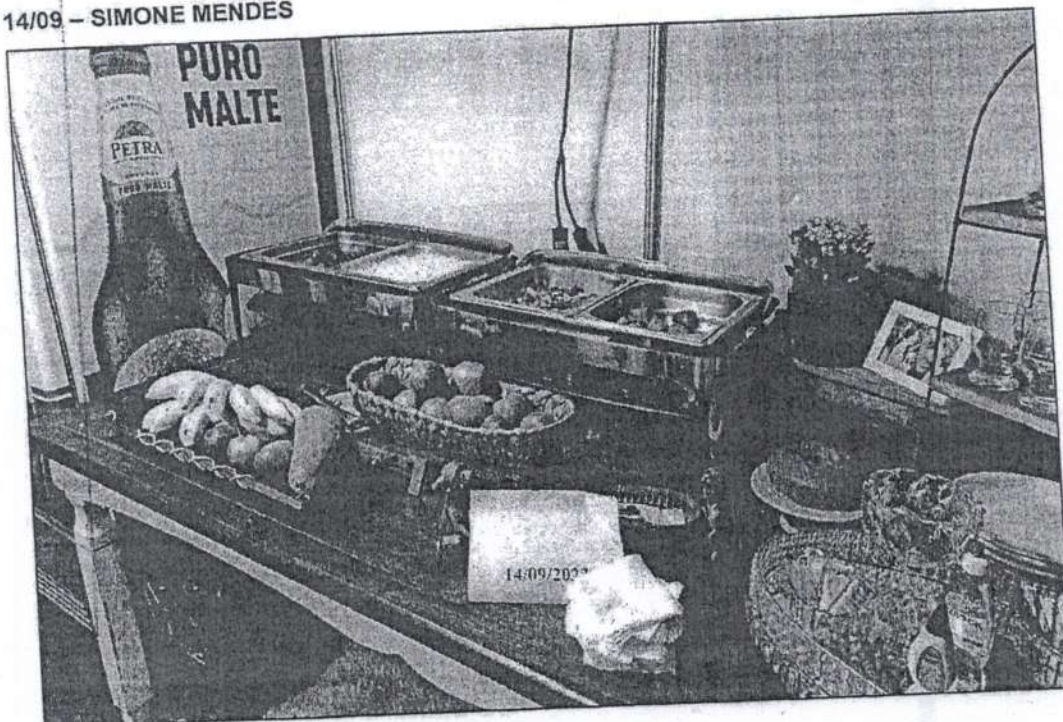


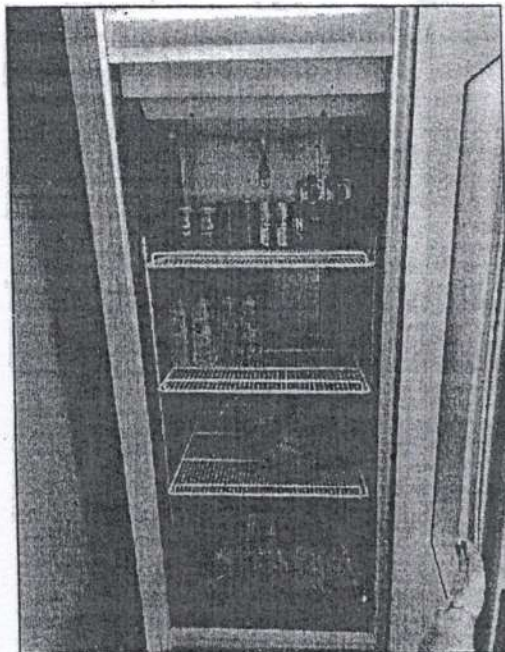
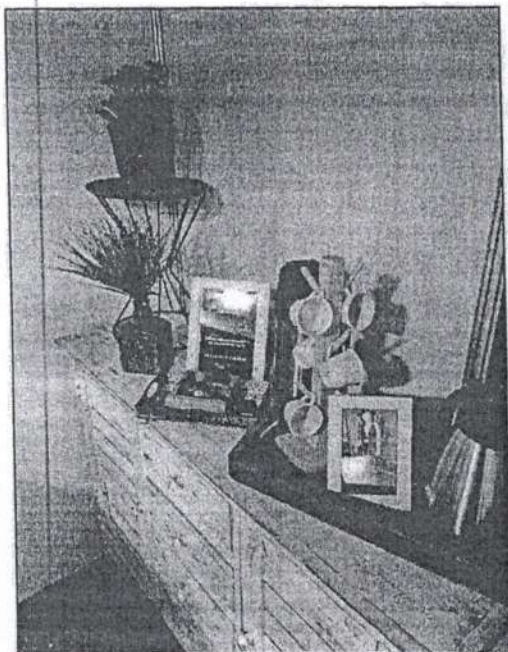
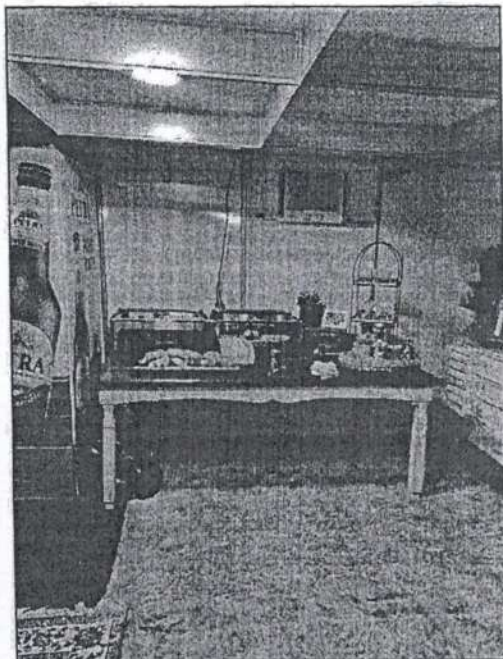
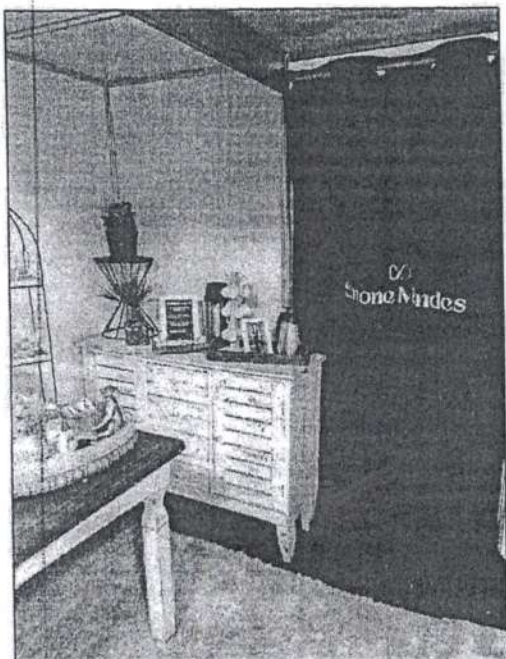
ITEM 14 – SERVIÇO DE CARREGADORES



LOTE 09 - ALIMENTAÇÃO

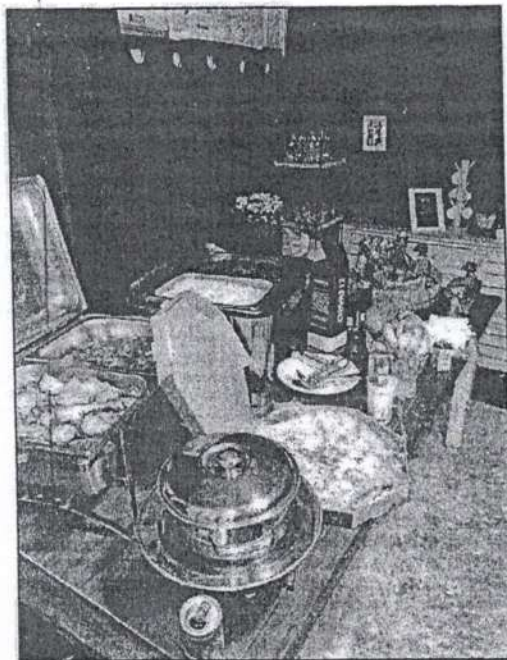
ITEM 08 – SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS
14/09 – SIMONE MENDES



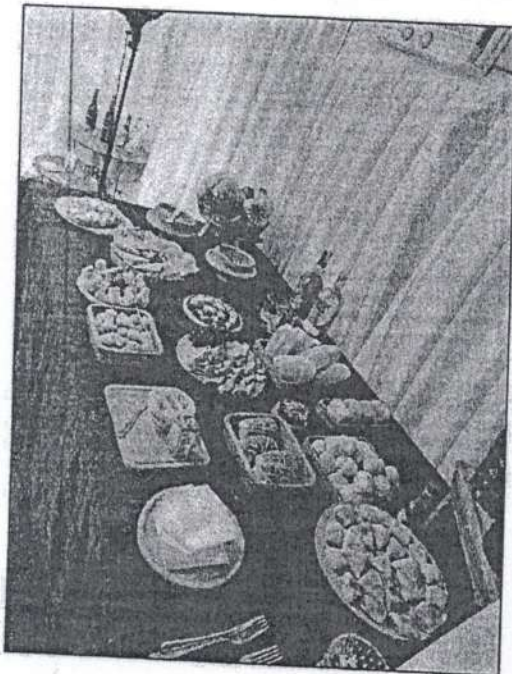


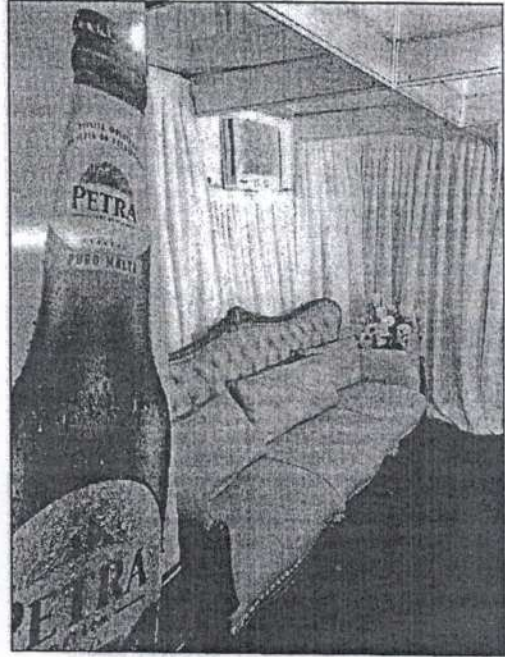
88

15/09 – Jorge e Mateus



16/09 – Eduardo Costa

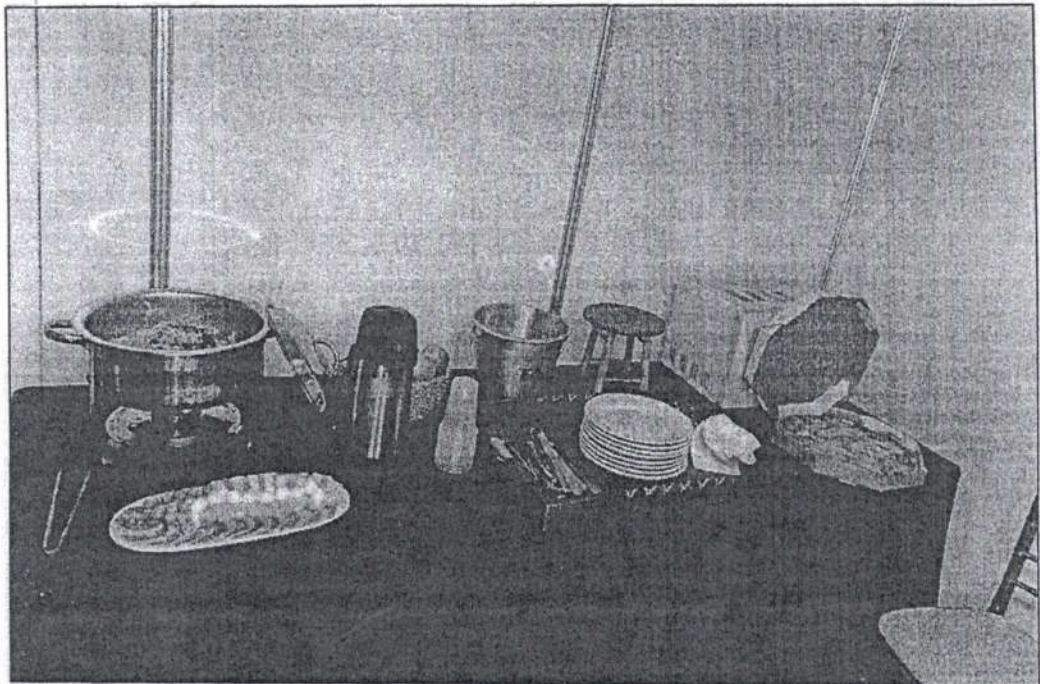






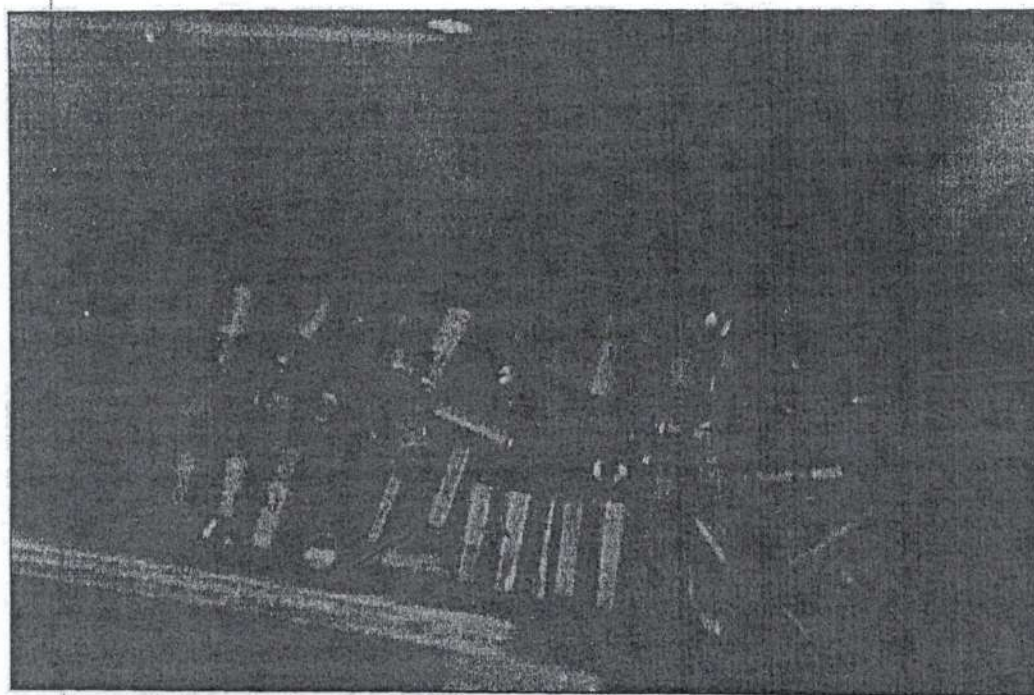
17/09 – César Menotti e Fabiano

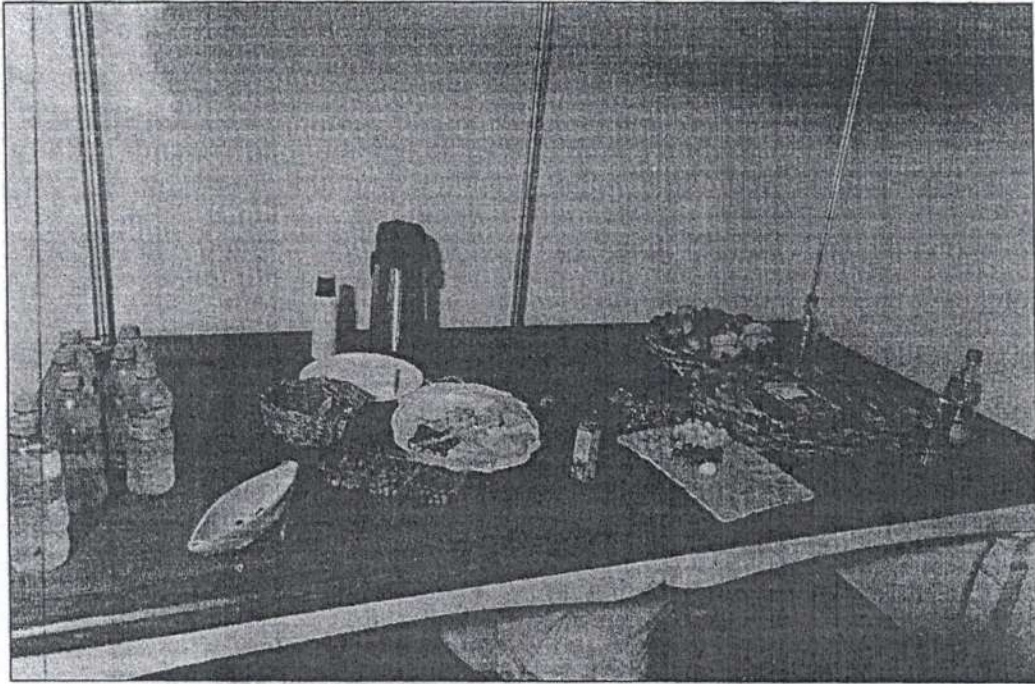




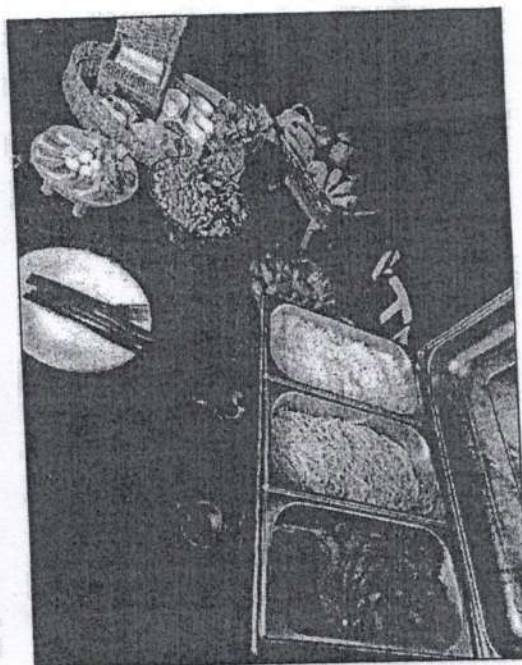
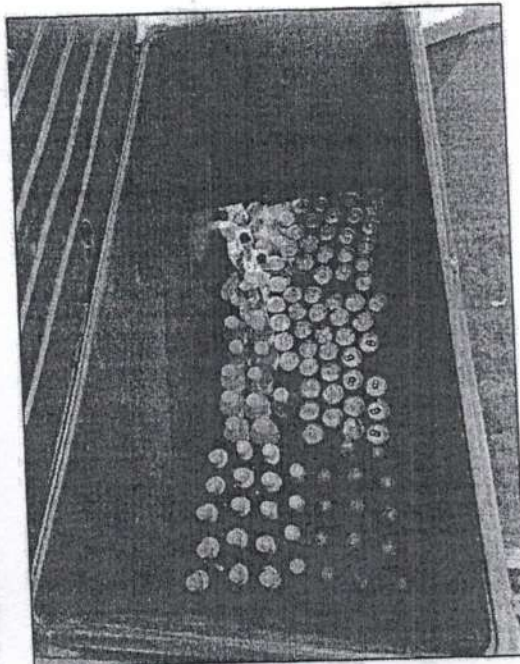


21/09 – Cézar e Paulinho



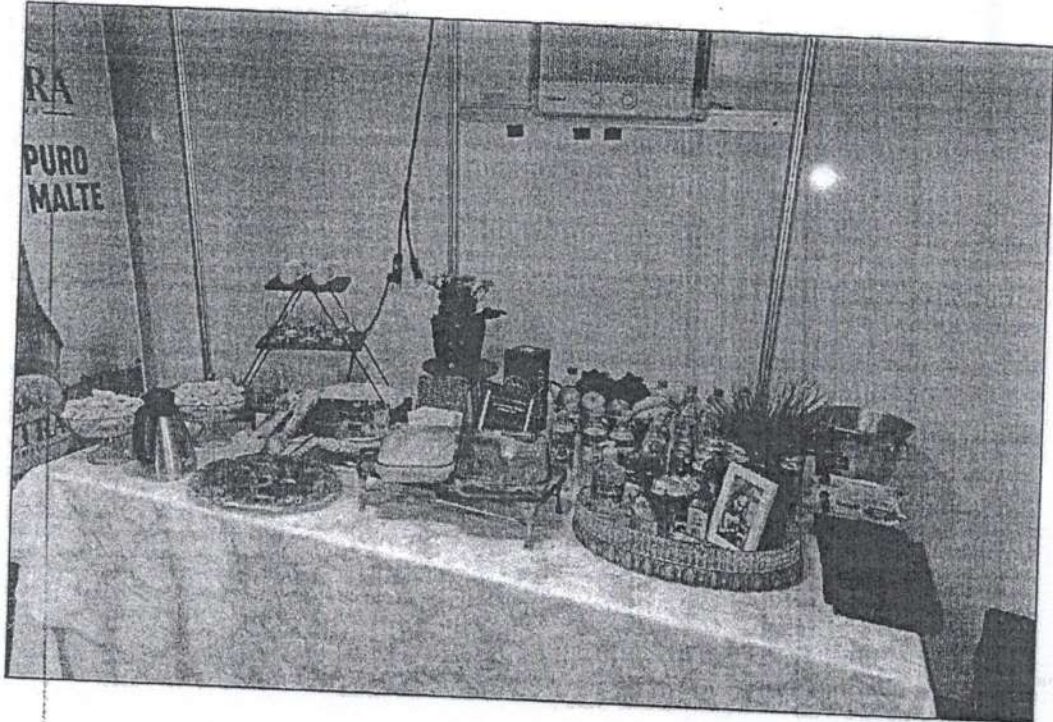


21/09 – Clayton e Romário





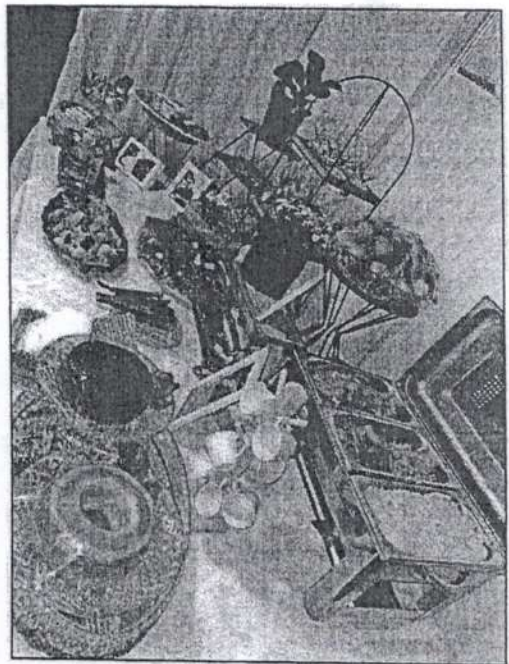
22/09 – Ana Carolina



22/09 – Leonardo



23/09 – Alok





24/09 - Raça Negra





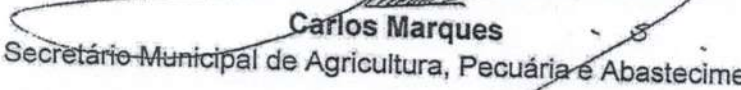


**ANEXO II -
CONTRATOS
FIRMADOS**

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO

A PREFEITURA DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.457.218/0001-35, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, com sede e foro nesta cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor José Vieira de Mendonça, s/ nº, Parque de Exposições JK, Bairro Alvorada, representado pelo seu Secretário Municipal, CARLOS MARQUES, conforme as disposições contidas no Processo Administrativo nº 19117/2023, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023, Contrato nº 243/2023, item 17 da SUBCONTRATAÇÃO, vem, por meio deste, conforme solicitação da CONTRATADA, AUTORIZAR a subcontratação dos serviços de seguranças, brigadistas, fornecimento de buffet para os camarins dos artistas e produtor de eventos, para a realização do evento 45ª EXPOPEC, no período de 14 a 24 de setembro de 2023.

Ituiutaba, 31 de agosto de 2023.


Carlos Marques
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE

Contrato para a prestação de serviços de segurança e vigilância

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância, de um lado, **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó nº 1110 Qd.96 Lt.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP 74.672-400, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, adiante denominada, **CONTRATANTE** e do outro lado **MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o nº 13.597.520/0001-75, cadastrada com Certificado de Segurança no Departamento de Polícia Federal sob o nº. 2672/2021, com alvará nº ALVARÁ No 7.553, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, com sede na Praça São Francisco de Pula, nº 210, Bairro Tubalina, na cidade de UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, empresa no momento responsável pelos serviços de Segurança e a empresa **L. O. MEDEIROS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ 43.946.263/0001-09, com sede na Rua Marlon Figueiredo Mateus dos Santos, 33, Bairro Lago Azul, Uberlândia-Mg, CEP: 38.421-629, na cidade de Uberlândia – MG, empresa responsável pelos serviços de Bombeiro Civil ambas representada pelo proprietário e procurados Valter de Souza Medeiros pela ajustam e convencionam o seguinte:

1. Do Objeto

1.1 O Presente Contrato tem como objeto a prestação pela Contratada à Contratante, de serviços de Apoio operacional, Segurança e Vigilância Desarmada, para ser prestado na 45º EXPOPEC 2023 que acontecerá no parque de exposições JK situada na Av. Prof. Vieira Mendonça, Bairro ALVORADA, na Cidade de ITUIUTABA, MINAS GERAIS



1.2. Os serviços de Apoio operacional, seguranga e vigilância e outros objetos deste contrato serão executados pelo pessoal que compoem a equipe da Contratada, mencionada acima, cujos serviços abrangem especificamente, a Apoio Operacional, seguranga e vigilância no local referido.

1.3. A Contratada se compromete a colocar à disposição da Contratante seus funcionários e assegura a boa execução das tarefas a eles confiadas, bem como garante que a execução de tais tarefas será nos limites da legislação vigente no País, sempre respeitando o bom senso e com moderação, sem atentar contra a vida e a dignidade de quaisquer pessoas, cabendo-lhe exercer as suas funções com eficiência.

Todos os serviços serão executados e prestados por pessoal devidamente treinado e habilitado, por conta e risco da Contratada, cuja responsabilidade pelo pagamento do trabalho dos mesmos será da Contratada, que também é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e de qualquer natureza para com os mesmos, notadamente as referentes as leis trabalhistas e que os mesmo se encontra habilitado para funções de vigilante, ficando dessa forma expressamente excluído a responsabilidade da Contratante sobre tal matéria.

1.4. A Contratada prestará os serviços na EXPOPEC 2023 conforme solicitação do Contratante, sendo ficando a escala da seguinte forma.



DIA	HORARIA	EFETIVO
14/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
15/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
16/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
17/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
18/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
19/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
20/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
21/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
22/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
23/09/2023	19:00 ÀS 05:00	120 seguranças



		24 bombeiros civis
24/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
TOTAL DE SERVIÇOS SEGURANÇA		740
TOTAL DE SERVIÇOS BOMBEIRO CIVIL		176
VALOR SEGURANÇA	Valor Unitário	R\$ 133.200,00
VALORBOMBEIRO CIVIL	Valor Unitário	R\$ 31.680,00
VALOR TOTAL		R\$ 164.880,00

1.5. O quadro a cima especifica a quantidade seguranças por noite de evento, sendo a carga horaria de até 10 horas

Tradalhadas.

1.6. O presente contrato terá vigência por pra indeterminada, tendo inicio em 14/09/2023 até

24/09/2023, podendo a qualquer momento ser cancelado desde que a parte interessada comunique por escrito com no minimo 15 (Quinze) dias de antecedência.

1.7. A Contratada não tern nenhum tipo de responsabilidade trabalhista, civil e criminal por atitude vinda de outros contratados pela Contratante, tais como porteiros, recepcionistas ou policiais.

1.8. A Contratante será responsável pela definição da quantidade de seguranças escalados de acordo com a sua estimativa de publico, não tendo a Contratada qualquer responsabilidade pelo baixo efetivo de profissionais para a realizações dos serviços com qualidade.

2. Do preço e das Condições de Pagamento

2.1. A Contratante pagará à Contratada, pela realização dos servigos objeto deste contrato, o valor unitário estipulado no quadro acima de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) por Segurança e R\$ 180,00 por Bombeiro Civil.



2.2. Caso seja necessário mão de obra de outras cidades ficará a Contratante responsável pelo pagamento do deslocamento dos profissionais.

2.3. Os valores deverão ser pagos em duas parcelas sendo 50 % com antecedência de 24 horas, para custeio de alimentação e transportes e Alojamento dos colaboradores eo restante no no dia 23/09/2023 im dia anterior ao termino do evento para custeio dos salarios dos trabahadores do evento mediante transferencia via pix 43946263000109, na conta da empresa L.O medeiros / Strong Securiry .

2.1.1. O não pagamento do valor devido na data de seu vencimento, sujeitará a Contratante ao pagamento de multa de 10% (dez) por cento sobre o valor em atraso, juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

2.3. Ficarã a cargo da Contratadaa as despesas como, seguro, uniformes e materiais tais como: radio ht e tudo que for necessário para a devida prestagão dos servigos contratados.

2.4. Os valores acima serão vigentes até o dia 23/09/2023, sendo que a partir dessa data deverão ser reajustados de acordo com os Indices do Dissfdio da Categoria Profissional dos Vigilantes de Mines Gerais.

3. Das Disposigaes Gerais

3.1. A Contratada executará os servigos estabelecidos no presente instrumento, o qual os profissionais estarão todos devidamente uniformizados, portando os equipamentos necessários para o bom desempenho do serviço.

3.2. Não valerã como precedente novação ou como rendncia aos direitos que a lei e o presente contrato asseguram as partes, o não exercicio desses direitos ou a tolerância por qualquer delas de eventuais infragoes da outra, as cláusulas aqui estipuladas.

4. Da Cláusula Penal

4.1. A parte que infringir ou descumprir alguma das disposigoes aqui estabelecidas, estará obrigado ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, multa essa não compensatória e que será cobrada através de medida judicial cabfvel à espécie, na forma da legislagéo vigente, além de ficar obrigada, se for o caso, as perdas e danos, lucros cessantes, custas judiciais, honorários advocaticios e demais cominações legais.

4.1.1. No caso de eventual atraso no pagamento mansal da prestagão dos sarviços, não sofrerã a Contratante a incidência da multa prevista na cláusula 4.1, uma vez que a multa por tal atraso encontra-se estipulada na cláusula 2.1.1, deste instrumento.



4.2. A Contratada ficará responsável por seus agentes, Unto civil como criminal, os quote

ag/réo nos / limites cfa legislação vigente no País.

4.3. Tão somente para os fins do disposto nesta cláusula, este contrato tem o valor de R\$ R\$ 164.880,00 (Cento e sesenta e quatro mil oitocentos e oitenta Reais).

5. Da Rescisão

5.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido pelas partes, desde que notificado mediante aviso prévio de 15 (Quinze) dias de antecedência.

5.1. A parte que rescindir este contrato sem a concessão do aviso prévio prevista no item acima ficará obrigada a indenizar a outra pelo valor correspondente ao valor mensal da prestação de serviços vigente à época da rescisão.

s.z. a presente contrato considerar-se-a rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação judicial ou extrajudicial, ou mesmo de aviso prévio uma vez verificado a ocorrência dos seguintes eventos.

5.2.1. Caso a Contratada não cumpra com as normas de segurança e vigilância impostas pela Legislação Municipal, Estadual e Federal;

5.2.2. Requerimento de concordata, falência, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência de uma das partes;

5.2.3. A critério da Contratada, o não pagamento pela Contratante de qualquer prestação devida à

Contratada por força deste contrato, nos prazos aqui convencionados;

5.2.4. Se a Contratada ceder parcial ou totalmente os direitos ou obrigações oriundos deste contrato sem a autorização prévia e por escrito da Contratante;

5.2.5. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições do presente contrato, desde que não sanado dentro de 15 (quinze) dias, a contar do envio pela parte prejudicada à infratora da notificação de tal evento;

5.2.6. Se ocorrer transformação, fusão, incorporação ou cisão da Contratada, que venha abalar o cumprimento do presente instrumento.

6. Da Sucessão e Foro

6.1. Este contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores, a qualquer título.



6.2. Para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato, as partes elegem, em comum acordo, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independentemente do domicílio das Contratantes, o Foro da Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais.

E assim, por estarem as partes contratantes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, o qual assina na presença de duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, destinando-se um via para cada parte interessada, para que tenha seus jurídicos e legais efeitos.

Passos, 01 de setembro de 2023.

MEDEIROS E	Assinado de forma
MEDEIROS	digital por MEDEIROS E
VIGILANCIA	MEDEIROS VIGILANCIA
PATRIMONIAL	PATRIMONIAL
LTDA:13597520000	LTDA:13597520000175
175	Dados: 2023.09.11
	18:15:28 -03'00'

MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE
CONTRATADA

PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.
CONTRATANTE

MEGA FORTE	Assinado de forma digital
SOLUCOES EM	por MEGA FORTE
ADM E SERVICOS	SOLUCOES EM ADM E
EIRELI:1337193600	SERVICOS
0170	EIRELI:13371936000170
	Dados: 2023.09.11 18:15:14
	-03'00'

MEGA FORTE SOLUCOES E SERVICOS E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
CONTRATANTE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó, nº 1110 qd. 96 Lt.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.272-400, representada legalmente pela Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, neste ato denominada **contratante**.

CONTRATADO: MÁRCIO MESQUITA GONÇALVES, portador do RG nº 3726738 SSP/GO, e do CPF nº 850.835.181-04, residente e domiciliado à Rua Moisés Salomão 421, São João, Catalão-GO, doravante denominado simplesmente **contratado**.

A CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O CONTRATADO fornecerá a CONTRATANTE prestação de serviços nas atividades de produção do evento **45ª EXPOPEC ITUIUTABA –MG entre os dias na data de 14 a 24 de Setembro de 2023, no Parque de Exposições JK.**

1.2. A execução das atividades mencionadas no item anterior compreende a gestão no campo da administração do evento, organização e produção.

1.3. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o que segue:

- a) Valor total do repasse da CONTRATANTE para a CONTRATADA será R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
- b) A CONTRATANTE pagará a importância supracitada até um dia anterior ao evento.



PAZINI

c) O valor depositado em conta corrente, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço destinado ao Evento, qual seja, o Parque de Exposições JK, Av. Prof. José Viêira de Mendonça - Alvorada, Ituiutaba - MG, 38307-106.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO.

5. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e término de pleno direito em 25 de Setembro de 2023 às 08 horas, ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO.

6. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 dias.

CLAUSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Goiânia - GO, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.

Goiânia - GO, 11 de setembro de 2023.

CONTRATANTE _____
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO MESQUITA GONCALVES
Data: 29/09/2023 15:40:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO _____
MÁRCIO MESQUITA GONÇALVES

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó, nº 1110 qd. 96 L1.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.272-400, representada legalmente pela Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, neste ato denominada **contratante**.

CONTRATADA: CAMILA ALVES TAWIL, portadora do RG nº 37776160-6 SSP/MG, e do CPF nº 229.171.188-14, residente e domiciliada à Av. Central, nº138, Bairro Novo Mundo, Ituiutaba – MG, doravante denominada simplesmente **contratada**.

A **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O **CONTRATADO** fornecerá a **CONTRATANTE** prestação de serviços nas atividades de produção do evento **45ª EXPOPEC ITUIUTABA –MG entre os dias** na data de 14 a 24 de Setembro de 2023, no Parque de Exposições JK.

1.2. A execução das atividades mencionadas no item anterior compreende a gestão no campo da administração do evento, organização e produção.

1.3. O **CONTRATADO** se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a **CONTRATANTE**.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o que segue:

a) Valor total do repasse da **CONTRATANTE** para a **CONTRATADA** será R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

b) A **CONTRATANTE** pagará a importância supracitada até um dia anterior ao evento.



c) O valor depositado em conta corrente, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço destinado ao Evento, qual seja, o Parque de Exposições JK, Av. Prof. José Viêira de Mendonça - Alvorada, Ituiutaba - MG, 38307-106.

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO.

5. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e término de pleno direito em 25 de Setembro de 2023 às 08 horas, ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO.

6. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 dias.

CLAÚSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Goiânia - GO, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.

Goiânia - GO, 11 de setembro de 2023.

CONTRATANTE _____
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

CONTRATADA _____
CAMILA ALVES TAWIL
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 03.611.949/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:27 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: 27D8.59E6.9094.1A93

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Colaine A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.611.949/0001-16
Razão Social: PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA
Endereço: AV CAIAPO 1110 QD96 LT 2E / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO /
74672-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092707253391913614

Informação obtida em 03/10/2023 13:20:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Daiane A. Mendes

MAI. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.611.949/0001-16
Certidão n°: 52180866/2023
Expedição: 28/09/2023, às 09:58:13
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.611.949/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Olaine A. Mendes
MAT. 4268
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 40171332

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

CNPJ
03.611.949/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos do IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5:555.532.896.145

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOLANIA, 3 OUTUBRO DE 2023

HORA: 13:20:10:2

Olaine A. Mendes
MAT. 4269

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 18.264-9

Prazo de Validade: até 29/11/2023

CNPJ: 03.611.949/0001-16

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE SETEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes
MAT. 4269
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

§
A Pazini Empreendimentos e Negócios Ltda, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 03.611.949/0001-16 está legalmente amparada pelo benefício da Lei 14.148/2021.

LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

...
Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.147, de 2022)

...
§ 3º Fica dispensada a retenção do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando o pagamento ou o crédito se referir a receitas desoneradas na forma deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.147, de 2022)

A atividade econômica 8230-0/01 está contida no anexo I da Portaria ME Nº 7163 DE 21/06/2021 portanto é dispensada de cadastro no CADASTUR.

Portaria ME Nº 7163 DE 21/06/2021

...
Art. 1º Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1º As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

Nesse caso da Pazini não existe "adesão" ao PERSE (documento ou recibo de adesão) para usufruir do benefício fiscal, apenas atender a legislação – Lei 14.148/2021, Portaria 7.163/2021 e IN RFB 2.114/2022.

Sobre as retenções federais do IRRF, e PCC (pis, cofins e csll), a prestadora de serviços Pazini Empreendimentos e Negócios não pode sofrer tais retenções por estar beneficiada pela Lei 14.148/2021 e IN RFB 2114/2022 uma vez que teve suas alíquotas de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL reduzidas a 0% conforme artigo 2º da IN RFB 2114/2022.

IN RFB 2114/2022



Dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Art. 2º O benefício fiscal a que se refere o art. 1º consiste na aplicação da alíquota de 0% (zero por cento) sobre as receitas e os resultados das atividades econômicas de que tratam os Anexos I e II da Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021, desde que eles estejam relacionados à:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

Na IN 475/2004, artigo 2º § 2º trata da isenção, não incidência ou alíquota zero pelo prestador de serviço.

... BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS

Art. 2º ...

§ 2º No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero, na forma da legislação específica, de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica, correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção ou pela alíquota zero, e o recolhimento será efetuado mediante os códigos específicos de que tratam o art. 28 desta Instrução Normativa.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, sendo os serviços elencados no artigo 4º da Lei 14.148/2021 **isentos de IR até maio de 2026**, os mesmos também estão isentos da aplicabilidade da IN 1234/2012 bem como a IN RFB 2145 de 26 de junho de 2023. Desta forma, tais serviços, quando faturados pela Pazini Empreendimentos e Negócios Ltda, até a data de 31/05/2026, **não poderão sofrer nenhuma retenção de IRPJ**, nem CSLL, PIS e nem COFINS.

Dos serviços elencados no referido artigo 4º da Lei 14.148/2021, aplica-se a Pazini, além de sua atividade principal que é os **serviços de**

organização de feiras, congressos, exposições e festas – 8230-0/01,
também os demais abaixo relacionados:

- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 5911-1/02 Produção de filmes para publicidade.
- 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.
- 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos.
- 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 9001-9/01 Produção teatral.
- 9001-9/02 Produção musical.
- 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança.
- 9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares.
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
- 9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
- 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos.



Oriente Contabilidade Ltda
CRC/GO 003979/0-8
Gleydson Marcylyo e Reis
CRC/GO 010.023/0-6



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 7384/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata Data Emissão: 03/10/2023 Data Recebimento: 03/10/2023 Unid. Gest.: 01 -

Série: 1

N. Fiscal: 1276

Fornecedor: 081357 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Loc. Entrega: AVN DEZESSETE
 Nro/Ano OS: 1715/2023

Data Emissão: 02/10/2023
 Vencimento: 01/11/2023
 Desconto: 0,0000

Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
 PREÇOS - 9/2023

Empenho
 14773/2023 - R\$ 5.200,00

Elemento Despesa
 33903900/05 - OUTROS SERVIÇOS DE
 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / SERVIÇOS
 TÉCNICOS PROFISSIONAIS

RC / Ano Dotação
 795/2023 001.005.206080002 -2538

Requisitantes
 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Unidade Gestora Liquidação:
 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

				Serviços				
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação Serviço	
2.02.82.0041.8	52,000	100,000	5.200,00	HR				
PRODUTOR - PROFISSIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO D								
Total BRM							5.200,00	

Observação

Contrato nº 260/2023
 Ata Registro de Preços nº 09/2023
 Contratação de produtor profissional para a realização da 45ª EXPOPEC

Claine P. Mendes
 MAT. 4267
 Secretária Municipal de
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

Adilene
 Fernanda A. Vilarinho Oliveira
 Controladora Geral
 Matrícula 15.205



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 42820/2011

Número da Nota **1276**
Data Emissão **02/10/2023**
Código Verificação **PGNI-YB9K**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **03.611.949/0001-16**
Nome/Razão Social **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA**
Endereço **AV CAIAPO N.1110 QD.96 LT.02E**
Bairro **BRO SANTA GENOVEVA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74672400 Telefone (62) 32656100**

Inscrição Municipal **1590375****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**
CPF/CNPJ **18.457.218/0001-35**
Endereço **PRACA CONEGO ANGELO N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ITUIUTABA - MG CEP 38300132**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DA 45 EXPOPEC, NO PERIODO DE 14 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSICOES JK, ITUIUTABA-MG, CONFORME CONDICIONES E ESPECIFICACOES DO CONTRATO N 260/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 1715/2023, COMPREENDENDO:

2 HS PRODUTOR

OBS:

- ATIVIDADE BENEFICIADA PELA TRIBUTACAO A ALIQUOTA ZERO CONF. ART 4 DA LEI N 14.148/2021, CUJO CNAE ESTA ELENCADO NA PORTARIA ME N 11.266/2022.
- NAO RETENCAO DE PIS/COFINS/CSLL CONFORME IN SRF N 475 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004 ART 2.
- NAO SE APLICA A RETENCAO DE IRPJ CONF. IN RFB N 1234/2012 C/ ALTERACOES DA IN RFB N 2145 DE 21/06/23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 C/C 3027-3 OP 003

Atividade 823000100

Serviços de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	5.200,00	Valor dos Serviços	R\$	5.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	5.200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	---	(-) Deduções	R\$	(**)
(-) Valor Líquido	R\$	---	(=) Base de Cálculo	R\$	(**)
Serviço prestado em ITUIUTABA-MG	Imposto devido em (*) ITUIUTABA-MG		(x) Alíquota	%	(**)
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	(**)
Valor dos Serviços R\$ 5.200,00			Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 5.200,00	

Usuário: 5

Informações Importantes:

- (*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
- (**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

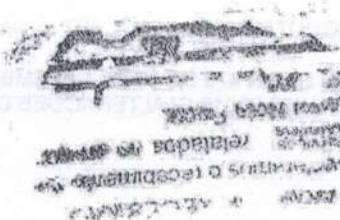
Pago através da Rede Bancária

NFS-e autenticada.
em 02/10/23 às 10h33.

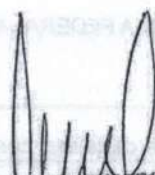
Claine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento



Declaramos o recebimento dos
serviços relacionados no anexo
Linha Nota Fiscal.


PAULO CÉSAR NEVES DE SOUZA
Agente Administrativo

Item	Descrição	Valor	Total
01	Valor dos Serviços	2.000,00	2.000,00
02	Valor de Impostos	0,00	0,00
03	Valor de Taxas	0,00	0,00
04	Valor de Outros	0,00	0,00
05	Valor de Juros	0,00	0,00
06	Valor de Multas	0,00	0,00
07	Valor de Encargos	0,00	0,00
08	Valor de Outros	0,00	0,00
09	Valor de Outros	0,00	0,00
10	Valor de Outros	0,00	0,00
11	Valor de Outros	0,00	0,00
12	Valor de Outros	0,00	0,00
13	Valor de Outros	0,00	0,00
14	Valor de Outros	0,00	0,00
15	Valor de Outros	0,00	0,00
16	Valor de Outros	0,00	0,00
17	Valor de Outros	0,00	0,00
18	Valor de Outros	0,00	0,00
19	Valor de Outros	0,00	0,00
20	Valor de Outros	0,00	0,00
21	Valor de Outros	0,00	0,00
22	Valor de Outros	0,00	0,00
23	Valor de Outros	0,00	0,00
24	Valor de Outros	0,00	0,00
25	Valor de Outros	0,00	0,00
26	Valor de Outros	0,00	0,00
27	Valor de Outros	0,00	0,00
28	Valor de Outros	0,00	0,00
29	Valor de Outros	0,00	0,00
30	Valor de Outros	0,00	0,00
31	Valor de Outros	0,00	0,00
32	Valor de Outros	0,00	0,00
33	Valor de Outros	0,00	0,00
34	Valor de Outros	0,00	0,00
35	Valor de Outros	0,00	0,00
36	Valor de Outros	0,00	0,00
37	Valor de Outros	0,00	0,00
38	Valor de Outros	0,00	0,00
39	Valor de Outros	0,00	0,00
40	Valor de Outros	0,00	0,00
41	Valor de Outros	0,00	0,00
42	Valor de Outros	0,00	0,00
43	Valor de Outros	0,00	0,00
44	Valor de Outros	0,00	0,00
45	Valor de Outros	0,00	0,00
46	Valor de Outros	0,00	0,00
47	Valor de Outros	0,00	0,00
48	Valor de Outros	0,00	0,00
49	Valor de Outros	0,00	0,00
50	Valor de Outros	0,00	0,00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 204-6
Conta corrente 73333-4 PREF MUN ITB CONTA MOV

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1575 FLAMBOYANT
Conta corrente (com DV) 30273
CNPJ 03.611.949/0001-16
Nome favorecido PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.607
Valor 609.023,40
Destinação 0
Data transferência 06/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C30120A741572FEA

Assinada por JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA

06/10/2023 16:02:49

06/10/2023 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: *amanda* JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA.

ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS DE EMPENHO DE Nº: 14451-20588,14773-20591,14774-20592.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14774-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 14/09/2023	Data de Vencimento 31/12/2023
Processo Administrativo 15946/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE	N° Licitação 9/2023	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892	Adiantamento Não	
Razão Social/Fornecedor: 106794 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA			CNPJ/GPF: 03.611.949/0001-16		
Endereço: RUA CAIAPO, 1110			Cidade: GOIANIA		
Fone: (62) 3265-6100			UF: GO		

Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, ESTANDE BÁSICO, ESTRUTURA EM Q30 E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PA; 19117/2023, RESERVA: 12713/2023, CONTRATO: 260/2023.	126.520,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	126.520,00

Por Extenso: ***Cento e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Vinte Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.546.000,00	1.418.166,00	126.520,00	1.314,00

Exame Contábil em:

Data: 14/09/2023

Keder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / /

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: / /

Eleni Soares Gols - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: _____

Conta: _____

Banco: _____

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____

CNPJ / CPF: 03.611.949/0001-16



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 N° 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

Mod. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE Nº 9/2023 UG PREFEITURA
PREÇOS

Números RS's	795 / 2023
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
3.126.888,00	TRÊS MILHÕES CENTO E VINTE E SEIS MIL OTOCENTOS E OITENTA E OITO DE REAIS

Unid. Gestora Requisitante PREFEITURA

Fornecedor 081357 PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Nome Fantasia PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

Endereço RUA CAIAPO 1110 QUADRA96 LOTE 2E
Bairro SETOR SANTA GENOVEVA
Cidade GOIANIA Estado GO Cep 74672-400
CNPJ/CPF 03.611.949/0001-16 Telefone (62) 3265-6100 Fax
End. de Internet
E-mail
Banco Agência/Conta

Condição Pagto
Prazo Entrega
Local Entrega AVN DEZESSETE 1650
Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 38300-132
Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS ORDINÁRIOS
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00015946/2023	001.005.000.000.000	14772/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
		14771/2023	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		14774/2023	232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
		14773/2023	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
			LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			232 001.005.206080002.2538 / 3.3.90.39.00 -
			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Item	Código	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
21	2.02.18.0148.3	ML	3.850,000		25,0000	96.250,00	
FECHAMENTO - FECHAMENTOS ESTRUTURADOS EM FERRO METALON NA ALTURA DE 2 METROS FECHADOS EM CHAPA 18 E CORRUGADOS NA COR PRATA, APOIOS DE SUSTENTAÇÃO EM 45 GRAUS (MÃO FRANCESA) PARA APOIO E FIXAÇÃO. - 2 02 18 0148 3							
14	2.02.18.0141.6	ML	4.000,000		14,0000	56.000,00	
ALAMBRADO - ALAMBRADOS ESTRUTURADOS EM FERRO COM 1,20 M DE ALTURA PARA CONTENÇÃO DE PÚBLICO NO HOUSE MIX, TORRES DE DELAYS, GERADORES, PORTARIAS E OUTROS LUGARES ONDE O PÚBLICO TEM ACESSO RESTRITO - 2 02 18 0141 6							
16	2.02.18.0143.2	DIA	100,000		159,0000	15.900,00	
BANHEIRO LUXO - BANHEIRO QUÍMICO LUXO: INDIVIDUAL E PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO,							



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEN
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PISO ANTI-DERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM A INDICAÇÃO "LIVRE/OCUPADO", CABIDE PARA BOLSA/CASACO, CONTENDO VASO SANITÁRIO (TANQUE DE DEJETOS COM DESCARGA), MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, PORTA PAPEL TOALHA (COM PAPEL DE 1ª QUALIDADE) ESPELHO E HIGIENIZADOR COM GEL, PARA LAVAGEM A SECO E ASSEPSIA DAS MÃOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 2,00 M DE ALTURA INTERIOR, 1,20M DE LARGURA INTERIOR, 1,20M DE PROFUNDIDADE E 0,50M DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA APROXIMADAMENTE 180°.

- 2 02 18 0143 2

15 2.02.18.0142.4 DIA 102,000 159,0000 16.218,00

BANHEIRO PNE - BANHEIRO QUÍMICO PNE: SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, MODELO STANDARD NAS MEDIDAS 2,40X1,20 METROS, COM 2,25 METROS DE ALTURA, TANQUE DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS, COM RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRA DE RODAS E CORRIMÃO EM TODA SUA EXTENSÃO. A QUÍMICA UTILIZADA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE BIODEGRADÁVEL, INCLUSA A MANUTENÇÃO.

- 2 02 18 0142 4

17 2.02.18.0144.0 DIA 680,000 159,0000 108.120,00

BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIROS QUÍMICOS COM ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO QUÍMICO DESBACTERICIDA UTILIZADO NO BOJO DOS BANHEIROS; ESSÊNCIA AROMATIZANTE DESBACTERICIDA; CESTO DE LIXO EM TODOS OS BANHEIROS. OS DEJETOS DECORRENTES DO USO DOS BANHEIROS QUÍMICOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS PARA A ESTAÇÃO DE ESGOTO, A RETIRADA DOS BANHEIROS DEVERÁ SER FEITA IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM; ENTREGA DOS BANHEIROS QUÍMICOS LAVADOS, LIMPOS E ESTERILIZADOS. DURANTE O EVENTO, FUNCIONÁRIAS ESTARÃO EFETUANDO, INTERMITENTEMENTE PULVERIZAÇÃO AROMÁTICA EM SPRAY, FAZENDO COM QUE OS BANHEIROS FIQUEM SEMPRE PERFUMADOS, TRANSMITINDO UMA MAIOR SEGURANÇA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AOS CLIENTES; FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO E PRODUTOS QUÍMICOS. TRANSPORTE DE ENTREGA E RETIRADA DOS BANHEIROS. DESPESAS COM PESSOAL UNIFORMIZADO, USANDO MÁSCARA PROTETORA E LUVAS DESCARTÁVEIS.

- 2 02 18 0144 0

18 2.02.18.0145.9 ML 160,000 25,0000 4.000,00

BARRICADA ANTE AVALANCHE CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO OU AÇO MEDINDO DE 1,10 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA.

- 2 02 18 0145 9

22 2.02.18.0149.1 UN 5.000,000 5,0000 25.000,00

CADEIRA PLÁSTICA - CADEIRAS PLÁSTICAS COM APOIO DE BRAÇOS EM PVC NA COR BRANCA.

- 2 02 18 0149 1

19 2.02.18.0146.7 M2 4.580,000 95,0000 435.100,00

ESTANDE BÁSICO - MONTAGEM ESTRUTURA BÁSICA PARA ESTANDES, COMPOSTOS DE PISO ACARPETADO, DIVISÓRIAS EM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCOS ACOPLADOS EM MONTANTES E TRAVESSAS DE ALUMÍNIO COM PÉ DIREITO DE 2,20M, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

- 2 02 18 0146 7

20 2.02.18.0147.5 ML 5.000,000 37,0000 185.000,00

ESTRUTURA EM Q30 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PADRÃO 30 CM, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS, PORTARIAS, GRIDES, BANNERS, TOTENS, ETC.

- 2 02 18 0147 5

6 2.02.18.0133.5 DIA 2,000 30.000,0000 60.000,00

GEOCRUZETA - GEOCRUZETA COM QUATRO SAÍDAS PARA OS QUATROS LADOS. -COMPRIMENTO TOTAL LONGITUDINAL DO CORPO PRINCIPAL DE 20 M DE COMPRIMENTO X 20 METROS DE LARGURA E ALTURA INTERNA CENTRAL (PÉ DIREITO) DE 9MT. -OS FECHAMENTOS E COBERTURA SÃO CONFECCIONADOS EM LONA DE ALTA QUALIDADE, SENDO: EXTINGUÍVEL, ANTIFUNGO, TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC NA COR BRANCA SEJA NA PARTE EXTERNA OU INTERNA. -PISO DO PALCO MEDINDO 20M DE LARGURA X 20M DE PROFUNDIDADE X 1,80 M DE ALTURA DO CHÃO EM MÉDIA, COM CAPACIDADE DE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULARSUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

450 KGF/M², MONTADA SOBRE TRELIÇADO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA, E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL FORRADO EM CARPETE.
- 2 02 18 0133 5

32 2.02.18.0160.2 DIA 5,000 1.200,0000 6.000,00

GERADOR DE 100 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 100 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 75 MM COM 25 METROS CADA.
- 2 02 18 0160 2

33 2.02.18.0161.0 DIA 14,000 2.600,0000 36.400,00

GERADOR DE 180 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 180 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 95 MM COM 25 METROS CADA.
- 2 02 18 0161 0

34 2.02.18.0162.9 DIA 5,000 2.800,0000 14.000,00

GERADOR DE 260 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 260 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 95 MM COM 25 METROS CADA.
- 2 02 18 0162 9

35 2.02.18.0163.7 DIA 10,000 2.900,0000 29.000,00

GERADOR DE 450 KVA'S - GRUPO GERADOR DE 450 KVA'S, TRIFÁSICO, 380/220 VOLTS, SILENCIADO 80 DB A 5M DE DISTÂNCIA, CHAVE REVERSORA, 04 CABOS DE 200 MM COM 25 METROS CADA.
- 2 02 18 0163 7

25 2.02.18.0152.1 DIA 50,000 800,0000 40.000,00

KIT SOM AMBIENTE - KIT COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAIXAS ATIVAS DE 350 RMS - 02 (DOIS) MICROFONES - 02 (DOIS) TRIPÉS
- 2 02 18 0152 1

23 2.02.18.0150.5 UN 1.500,000 8,0000 12.000,00

MESA PLÁSTICA - MESAS QUADRADAS PLÁSTICAS EM PVC NA COR BRANCA.
- 2 02 18 0150 5

24 2.02.18.0151.3 M2 500,000 300,0000 150.000,00

PAINEL DE LED - PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO MÁXIMO 10 MM DE DEFINIÇÃO REAL, PARA ÁREA EXTERNA OUTDOOR, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL-M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280 HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA, OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAR OU EMPILHAR, 6000 DOTS/M2 RGB OU 2RGB.
- 2 02 18 0151 3

3 2.02.18.0129.7 DIA 7,000 6.000,0000 42.000,00

PALCO (MÉDIO PORTE) - PALCO COBERTO COM ESTRUTURA DUAS ÁGUAS, LONA BLACKOUT, PROTEÇÃO UV, ANTE MOFO, TECIDO DE POLIÉSTER COM PVC CINZA. COBERTURA EM ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL TIPO BOX TRUSS COM 08 DE LARGURA E 06 DE PROFUNDIDADE. MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 12 METROS DE LARGURA X 10 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 3 DE LARGURA POR 3 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METRO DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR OU IGUAL AO PALCO DUAS ÁGUAS.
- 2 02 18 0129 7

2 2.02.18.0128.9 DIA 25,000 3.800,0000 95.000,00



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

PALCO (PEQUENO PORTE) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 08X07M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE PALCO NAS DIMENSÕES DE 08 METROS DE FRENTE X 07 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ORELHA E PLATAFORMA PARA BATERIA (PRATICÁVEL MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M.), COM COBERTURA EM BOX TRUSS, DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, ALTURA DO SOLO DE NO MÍNIMO 1,20M. E NO MÁXIMO ATÉ 2,00M. HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA CADA, ESCADA DE ACESSO.

- 2 02 18 0128 9

5 2.02.18.0132.7 DIA 1,000 31.250,0000 31.250,00

PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE (GRANDE PORTE) - PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE ALONGADO, COMPOSTO DE ARCOS MODULADOS TRELIÇADOS DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL LIGA 6351- T6 E SOLDA LIGA 5356, FORMATO SEMICIRCULAR, VÃO DA LONA RETA CENTRAL DE 4,30 M, KEP EM AVANCE COM 5,30 METROS, PÉ DIREITO CENTRAL COM 12,45 METROS E VÃO LIVRE DE 19 METROS DE LARGURA NA BOCA DE CENA POR 18 METROS DE PROFUNDIDADE COM ARCOS DUPLOS ENTRE TRASEIRA GEODÉSICA E PARTE RETA. A PARTE POSTERIOR DA COBERTURA FORMA UMA SEMI CÚPULA DE FORMA GEODÉSICA IGUALMENTE FORMADA POR SEGUIMENTOS DE ARCOS CIRCULADOS ARRANJADOS SEGUNDO ÂNGULO DE 36 GRAUS. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC, EXTINGUÍVEL, ANTIFUNGO, PROTEÇÃO UV E BLACK OUT, MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 22 METROS DE LARGURA E 20 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 6 M DE LARGURA POR 5 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METROS DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR (IGUAL À DO PALCO).

- 2 02 18 0132 7

4 2.02.18.0131.9 DIA 2,000 25.000,0000 50.000,00

PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE (MÉDIO PORTE) - PALCO COM COBERTURA MODELO GEOSPACE, COMPOSTO DE ARCOS MODULADOS TRELIÇADOS DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL LIGA 6351- T6 E SOLDA LIGA 5356, FORMATO SEMICIRCULAR, VÃO DA LONA RETA CENTRAL DE 4,30 M, KEP EM AVANCE COM 5,30 METROS, PÉ DIREITO CENTRAL COM 9,00 METROS E VÃO LIVRE DE 18,00 METROS DE LARGURA NA BOCA DE CENA X 18 METROS DE PROFUNDIDADE. A PARTE POSTERIOR DA COBERTURA FORMA UMA SEMI CÚPULA DE FORMA GEODÉSICA IGUALMENTE FORMADA POR SEGUIMENTOS DE ARCOS CIRCULADOS ARRANJADOS SEGUNDO ÂNGULO DE 36 GRAUS. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA DE TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO COM PVC, EXTINGUÍVEL, ANTI-FUNGO, PROTEÇÃO UV E BLACK OUT, MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0.10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0.35 METROS, 20 METROS DE LARGURA E 18 METROS DE PROFUNDIDADE, DUAS ÁREAS DE SERVIÇO NAS LATERAIS NA MESMA ALTURA DO PALCO COM 6 M DE LARGURA POR 5 DE PROFUNDIDADE, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA. TODO O PALCO E COBERTURA DEVEM SER INSTALADOS COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA E OS MESMOS ENVELOPADOS COM CANTONETES DE POLIETILENO DO CHÃO ATÉ A ALTURA DE 2M. HOUSE MIX MEDINDO 5M DE LARGURA X 4M DE PROFUNDIDADE, ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO BOX TRUSS COM PISO EM DOIS NÍVEIS, SENDO O PRIMEIRO A 0,50 MT DO CHÃO PARA O SISTEMA DE SOM E OUTRO A 1 METRO DO CHÃO PARA O SISTEMA DE LUZ E CANHÕES, COBERTO POR LONA NA COR CINZA EM FORMATO CIRCULAR (IGUAL À DO PALCO).

- 2 02 18 0131 9

7 2.02.18.0134.3 M2 1.510,000 65,0000 98.150,00

PISO SEM COBERTURA - TABLADO COM PISO MONTADO SOBRE BASE DE ESTRUTURA METÁLICA




Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 N° 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/

ORDEN
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

<p>TUBULAR TRELIÇADO, ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 0,10 A 3 METROS DE ALTURA DO CHÃO, SAPATAS DE AJUSTE FINO DE 0,01 A 0,35 METROS, PARAPEITO TUBULAR A 1,10 METROS DO PISO COM 3 LINHAS DE APOIO, ESCADA DE ACESSO COM 1,30 DE LARGURA E DEGRAUS COM NO MÁXIMO 20 CENTÍMETRO DE DIFERENÇA UM DO OUTRO, REVESTIDO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 20 MM DE ESPESSURA FORRADO EM CARPETE PRETO OU CINZA COM CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA DE 400 QUILOS POR METRO QUADRADO. - 2 02 18 0134 3</p>				
37	2.02.82.0041.8	HR	198,000	100,0000 19.800,00
<p>PRODUTOR - PROFISSIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DURANTE PRÉ, TRANS E PÓS DE CADA EVENTO - 2 02 82 0041 8</p>				
27	2.02.18.0154.8	DIA	25,000	5.000,0000 125.000,00
<p>RIDER TÉCNICO DE SOM - MÉDIO PORTE (ATÉ 5.000 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STEREO COM 16 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE, V - DOSC / NEXO / DAS / EAW / MEYER / JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL. - 2 02 18 0154 8</p>				
29	2.02.18.0156.4	DIA	100,000	3.550,0000 355.000,00
<p>RIDER TÉCNICO DE SOM - PEQUENO PORTE (ATÉ 500 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. COM 08 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500 WATTS RMS, MONTADAS EM TRIPÉ TIPO RCF, JBL OU COMPATÍVEL. - 2 02 18 0156 4</p>				
26	2.02.18.0153.0	DIA	75,000	1.400,0000 105.000,00
<p>RIDER TÉCNICO DE SOM - REUNIÃO - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO, DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO: 04 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSADAS 600W RMS CADA, COM TRIPÉ, 01 MIXING CONSOLE COM NO MÍNIMO 12 CANAIS DE ENTRADA 04 SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES, 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF, 04 MICROFONES COM FIO, 01 APARELHO DE CD PLAYER PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO. - 2 02 18 0153 0</p>				
28	2.02.18.0155.6	DIA	2,000	16.500,0000 33.000,00
<p>RIDER TÉCNICO DE SOM - GRANDE PORTE (ATÉ 20.000 PESSOAS) SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY STEREO COM 32 CAIXAS DE PROJEÇÃO DE MÉDIO E CURTO ALCANCE, V - DOSC / NEXO / DAS / EAW / MEYER / JBL / ADAMSOM / NORTON / FZ ÁUDIO OU EQUIVALENTES EM QUALIDADE E RECONHECIMENTO NACIONAL. - 2 02 18 0155 6</p>				
36	2.02.72.0012.0	DIA	200,000	50,0000 10.000,00
<p>SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANTER A LIMPEZA E HIGIENE DOS AMBIENTES, COM MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS. - 2 02 72 0012 0</p>				
1	2.02.06.0007.7	UN	70,000	1.500,0000 105.000,00
<p>SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS - ATENDIMENTO PARA 01 CAMARIM, COM MÉDIA DE 10 PESSOAS POR DIA DE EVENTO - 2 02 06 0007 7</p>				
30	2.02.18.0158.0	DIA	15,000	3.500,0000 52.500,00
<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - MÉDIO PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO MÉDIO CONTENDO: 48 LÂMPADAS PAR 64 DE 1000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEE, 26 PONTOS DE LUZ SET LIGHT DE 1000 WATTS, 36 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, 01 MESA DIMERIZADA, 12 MOVING HEAD 575 SPOT (DTS, GIOTO, MARTIN, ROBE OU EQUIVALENTE), 16 LÂMPADAS DE ACL, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, CABEAMENTO COMPLETO COM GRID EM ALUMÍNIO P30. - 2 02 18 0158 0</p>				
MCR22300 - SMARAPD Informática Ltda.			Usuário : PCSILVA	

 Prefeitura Municipal de Ituiutaba Departamento de Compras AV. 17 Nº 1084 CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG CNPJ: 18.457.218/0001-35 Fone/Fax: (34) 3271-8100 Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br Site: https://www.ituiutaba.mg.gov.br/		ORDEM DE SERVIÇO / FORNECIMENTO 1715/2023			
31	2.02.18.0159.9 DIA	40,000	3,100,000	124.000,00	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO PEQUENO CONTENDO: 26 LÂMPADAS PAR 64 DE 1000 WATTS, GELATINAS ROSCO OU LEE, 24 PONTOS DE LUZ SET LIGHT DE 1000WATTS, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 24 CANAIS DE RACK DE ILUMINAÇÃO, MESA DIMERIZADA, 06 MOVING HEAD 575 SPOT/WASH (DTS, GIOTO, MARTIN, ROBE OU EQUIVALENTE), CABEAMENTO COMPLETO. - 2 02 18 0159 9
8	2.02.18.0135.1 DIA	59,000	800,000	47.200,00	TENDA 10X10 COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4,5 M. - 2 02 18 0135 1
9	2.02.18.0136.0 DIA	25,000	800,000	20.000,00	TENDA 12X12M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL, COM ALONGAMENTO QUE PERMITE CHEGAR À ALTURA MÁXIMA DE 4,5 M. - 2 02 18 0136 0
10	2.02.18.0137.8 DIA	400,000	400,000	160.000,00	TENDA 4X4M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0137 8
11	2.02.18.0138.6 DIA	400,000	400,000	160.000,00	TENDA 5X5M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0138 6
12	2.02.18.0139.4 DIA	400,000	400,000	160.000,00	TENDA 6X6M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0139 4
13	2.02.18.0140.8 DIA	75,000	600,000	45.000,00	TENDA 8X8M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL, PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS GALVANIZADO, CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL. - 2 02 18 0140 8
				Total	3.126.888,00
Nota :					
ATENÇÃO FORNECEDORES: <ul style="list-style-type: none"> Os serviços que não estiverem de acordo com este pedido não serão aceitos; Deverá constar na nota fiscal o número desta ordem de serviço e o número do empenho; Na nota fiscal deverá constar a descrição idêntica à da ordem de serviço; Atrasos injustificados para a execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, 					
MCR22300 - SMARÁPD Informática Ltda.			Usuário : PCSILVA		



Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Departamento de Compras
AV. 17 Nº 1084
CEP: 38300132 - CENTRO - ITUIUTABA/MG
CNPJ: 18.457.218/0001-35
Fone/Fax: (34) 3271-8100
Email: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
Site: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

ORDEM
DE
SERVIÇO / FORNECIMENTO
1715/2023

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria
5a Via - Processo

sujeitando-se as sanções previstas na legislação pertinente.

Autorizo a execução do serviço


Priscila Cristiele S. Parreira
Chefe de Seção de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pç. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14774	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 20592	Ficha 232	Data de Emissão 04/10/2023	Documento	Data Vencido, 01/11/2023
Processo Administrativo 15946/2023	Licitação 11 - ADESÃO A ATA DE REGIS	N° Licitação 9/2023	Motivo 56 - ART 22 DECRETO 7892			
Razão Social/Fornecedor: 106794 - PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		CNPJ/CPF: 03.611.949/0001-16				
Endereço: RUA CAIAPO, 1110		Cidade: GOIANIA		UF: GO		
Fone: (62) 3265-6100		Banco:	Agência:	Conta Corrente:		

Histórico	Valor - R\$
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, ESTANDE BÁSICO, ESTRUTURA EM Q30 E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PA: 19117/2023, RESERVA: 12713/2023, CONTRATO: 260/2023. PERÍODO: 14/09/2023 A 24/09/2023, BRM: 7378/2023, PA: 21344/2023.	126.520,00
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	5.060,80
595 - TAXA EXPEDIENTE	1.265,20
Total dos Descontos	6.326,00
VALOR A SER PAGO	120.194,00

Por Extenso: ***Cento e Vinte Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função : 20 - AGRICULTURA Sub - Função : 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa : 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade : 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa : 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento : 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo: 1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
126.520,00	126.520,00	126.520,00	0,00

Exame Contábil em:

Data : 04/10/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 04 SET. 2023

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 06 OUT. 2023

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Pago em: 06 OUT. 2023

Conta: 73 333-4

Banco: Banco do Brasil

Rafael Messias dos Santos

Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento pago através da rede bancária

Nome: _____

CNPJ / CPF: _____



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os **serviços**, dentro do prazo obedecendo às especificações firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 03.611.949/0001-16

NOTA DE EMPENHO:	EMIÇÃO:	NOTA FISCAL:	EMIÇÃO:	VALOR:
14771-000	14/09/2023	1274	02/10/2023	45.400,00
14772-000	14/09/2023	1275	02/10/2023	43.398,00
14773-000	14/09/2023	1276	02/10/2023	5.200,00
14774-000	14/09/2023	1277	02/10/2023	126.520,00

CONTRATO/ATA: 260/2023

VIGÊNCIA: 12/09/2024

PERÍODO: 14/09 a 24/09/2023

SERVIÇO EXECUTADO:

Prestação de serviços sob demanda, referente à locação de estruturas diversas, equipamentos e fornecimento de mão de obra especializada (locação de banheiro químico comum, luxo e PNE; gerador 180 KVA's; estande básico; estrutura em Q30, sistema de iluminação pequeno e médio porte; prestação de serviços de produtor de eventos) para a realização da 45ª EXPOPEC, no período de 14 a 24 de setembro de 2023, no Parque de Exposições JK em Ituiutaba-MG, conforme PA 19117/2023, Ata Registro de Preço 09/2023, Contrato nº 260/2023.

LOCAL: Parque de Exposições JK

OBSERVAÇÃO:

Ituiutaba, 02 de outubro de 2023.

CARLOS MARQUES

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CONTROLADORIA GERAL


Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matrícula 15.205

Processo analisado pela CGM

Caso haja necessidade de melhor instrução ao processo, o mesmo deverá retornar a sua origem para adequação

Este processo poderá ser objeto de auditoria em momento oportuno.

CGM, 04/10/2023

Olivera

Fernanda A. Vilarinho Oliveira
Controladoria Geral
Matrícula 15 205

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E.Nº 14771-20589

Valor: R\$ 45.400,00

D.O.E.: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E.Nº 14772-20590

Valor: R\$ 43.398,00

D.O.E.: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E.Nº 14773-20591

Valor: R\$ 5.200,00

D.O.E.: 04-10-2023

EMPENHADO ATRAVÉS DA

N.E.Nº 14774-20592

Valor: R\$ 126.520,00

D.O.E.: 04-10-2023

Foi processado(s) o(s) Empenhamento / Liquidação(s), de acordo com a solicitação do ordenador(a), com anuência da CGM; os procedimentos da compra/contratação desta despesa, foram feitos em setores distintos ao desta contadoria; e a análise da presente liberação, torna por base, exclusivamente, os elementos constantes nesta solicitação; e as fis. 02 a 02 foram anexada(s) à respectiva(s) NE(S).

Helena C. Dantas
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG Nº 096849-6/O
Contadora

CONTROLADORIA GERAL
Helena C. Dantas
Controladora Geral
Matrícula 15 205

RELATÓRIO DE VISTORIA
RECEBIMENTO DO OBJETO DOS CONTRATOS Nº243/2023 E Nº260/2023.

1. DADOS GERAIS DO CONTRATO

EMPRESA CONTRATADA: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

CONTRATO Nº: 243/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 724.612,00 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais).

CONTRATO Nº260/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$220.518,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos e dezoito reais).

OBJETO DO CONTRATO: SERVIÇOS SOB DEMANDA, REF. À LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E FORNEC. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO, DECORRENTES DA ADEÇÃO 009/2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº14/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2023, DO DIA 06/06/2023, JULGADO DIA 06/06/2023 E HOMOLOGADO EM 22/06/2023 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS/BA, REGIDO PELA LEI Nº10.520/2002 COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

GESTOR DO CONTRATO: Carlos Marques – Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

EVENTO: 45ª EXPOPEC Ituiutaba 2023

DATA DA IMPLANTAÇÃO: 14/09 a 24/09/2023

LOCAL DA IMPLANTAÇÃO: Parque de Exposições JK – Av. Prof. José Vieira de Mendonça – Alvorada - Ituiutaba – MG.

2. OBJETIVO E DATA DA INSPEÇÃO

O objetivo deste documento é relatar os procedimentos adotados na vistoria em atendimento aos itens referentes à ordem de serviço abaixo, referente ao evento 45ª EXPOPEC 2023 que ocorreu no Parque de Exposições JK de 14 a 24 de setembro de 2023.



CONTRATO Nº 243/2023

LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS E COBERTURAS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	PALCO (GRANDE PORTE)	<p>Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Box truss com 15 de largura e 12 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 16 metros de largura x 13 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 4 de largura por 4 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas.</p>	DIÁRIA	07	R\$ 13.000,00	R\$ 91.000,00





7	PISO SEM COBERTURA	Tablado com piso montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçada, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza com capacidade mínima comprovada de 400 quilos por metro quadrado.	M ²	240	R\$ 65,00	R\$ 15.600,00
8	TENDA 10X10M	Tenda 10x10 com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral, com alongamento que permite chegar à altura máxima de 4,5 m.	UND/ DIÁRIA	16	R\$ 800,00	R\$ 12.800,00
VALOR TOTAL LOTE 2						R\$119.400,00

LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	BANHEIRO PNE	Banheiro químico PNE: sanitário químico portátil, modelo standard nas medidas 2,40x1,20 metros, com 2,25 metros de altura, tanque de dejetos com capacidade para 250 litros, com rampa de acesso para cadeira de rodas e corrimão em toda sua extensão. a química utilizada deve ser obrigatoriamente biodegradável, inclusa a manutenção.	DIÁRIA	48	R\$ 159,00	R\$ 7.632,00

4	BANHEIRO QUIMICO	<p>Banheiros químicos com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida; Cesto de lixo em todos os banheiros. Os dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para a estação de esgoto, a retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento. Montagem, transporte e desmontagem; Entrega dos banheiros químicos lavados, limpos e esterilizados. Durante o evento, funcionárias estarão efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray, fazendo com que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes; Fornecimento de papel higiênico e produtos químicos. Transporte de entrega e retirada dos banheiros. Despesas com pessoal uniformizado, usando máscara protetora e luvas descartáveis.</p>	DIÁRIA	320	R\$ 159,00	R\$ 50.880,00
5	BARRICADA ANTI AVALANCHE	<p>Barricada ante avalanche construído em alumínio ou aço medindo de 1,10 m de altura x 1,00 m de largura</p>	METRO LINEAR	90	R\$ 25,00	R\$ 2.250,00
7	ESTANDE BÁSICO	<p>Montagem estrutura básica para estandes, compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, testeira de identificação e instalações elétricas.</p>	M ² .	420	R\$ 95,00	R\$ 39.900,00

[Handwritten Signature]

LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	BRIGADISTA	Profissional com curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegada do Corpo de Bombeiros.	DIÁRIA	150	R\$ 180,00	R\$ 27.000,00
9	PRODUTOR	Profissional para realizar serviços de produção durante pré, trans e pós de cada evento.	HORA	52	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00
12	SEGURANÇA DIURNO	Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada diurna, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. Devidamente uniformizados.	DIÁRIA	125	R\$ 172,00	R\$ 21.500,00
13	SEGURANÇA NOTURNO	Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada noturna, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão equivalente. Devidamente uniformizados.	DIÁRIA	500	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00
14	SERVIÇO DE CARREGADORES	Serviço de carga e descarga, movimentação e carregamento de equipamentos e produtos nas instalações dos eventos	DIÁRIA	150	R\$ 110,00	R\$ 16.500,00
VALOR TOTAL LOTE 8						R\$170.200,00

LOTE 09 - ALIMENTAÇÃO

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
8	SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS	Atendimento para 01 camarim, com média de 10 pessoas por dia de evento	POR PESSOA	30	R\$ 1.500,00	R\$45.000,00
VALOR TOTAL LOTE 9						R\$45.000,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 724.612,00	

CONTRATO Nº 260/2023

LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	BANHEIRO PNE	Banheiro químico PNE: sanitário químico portátil, modelo standard nas medidas 2,40x1,20 metros, com 2,25 metros de altura, tanque de dejetos com capacidade para 250 litros, com rampa de acesso para cadeira de rodas e corrimão em toda sua extensão. a química utilizada deve ser obrigatoriamente biodegradável, inclusa a manutenção.	DIÁRIA	12	R\$ 159,00	R\$ 1.908,00
3	BANHEIRO LUXO	Banheiro químico LUXO: individual e portátil, confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com a indicação "livre/ocupado", cabide para bolsa/casaco, contendo vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), mictório, porta papel higiênico, porta papel toalha (com papel de 1ª qualidade) espelho e higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,00 m de altura interior, 1,20m de largura interior, 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta aproximadamente 180º.	DIÁRIA	10	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00





4	BANHEIRO QUIMICO	<p>Banheiros químicos com rolos de papel higiênico, produto químico desbactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante desbactericida; Cesto de lixo em todos os banheiros. Os dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para a estação de esgoto, a retirada dos banheiros deverá ser feita imediatamente após o término do evento. Montagem, transporte e desmontagem; Entrega dos banheiros químicos lavados, limpos e esterilizados. Durante o evento, funcionárias estarão efetuando, intermitentemente pulverização aromática em spray, fazendo com que os banheiros fiquem sempre perfumados, transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização aos clientes; Fornecimento de papel higiênico e produtos químicos. Transporte de entrega e retirada dos banheiros. Despesas com pessoal uniformizado, usando máscara protetora e luvas descartáveis.</p>	DIÁRIA	180	R\$ 159,00	R\$ 28.620,00
7	ESTANDE BÁSICO	<p>Montagem estrutura básica para estandes, compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, testeira de identificação e instalações elétricas.</p>	M ²	540	R\$ 95,00	R\$ 51.300,00

8	ESTRUTURA EM Q30	Estrutura em alumínio padrão 30 cm, para montagem de estruturas, portarias, grades, banners, totens, etc.	METRO LINEAR	1500	R\$ 37,00	R\$ 55.500,00
---	------------------	---	--------------	------	-----------	---------------

VALOR TOTAL LOTE 3

R\$ 138.918,00

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E PROJEÇÃO, PAINÉIS DE LED

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
09	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - MÉDIO PORTE	Kit de iluminação médio contendo: 48 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 26 pontos de luz set light de 1000 watts, 36 canais de Rack de iluminação, 01 mesa dimerizada, 12 moving head 575 spot (DTS, GIOTO, MARTIN, Robe ou equivalente), 16 lâmpadas de ACL, 02 máquinas de fumaça, cabeamento completo com grid em alumínio P30.	DIÁRIA	10	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
10	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE	Kit de iluminação pequeno contendo: 26 lâmpadas PAR 64 de 1000 watts, gelatinas rosco ou lee, 24 pontos de luz set light de 1000watts, 01 máquina de fumaça, 24 canais de Rack de iluminação, mesa dimerizada, 06 moving head 575 spot/wash (DTS, GIOTO, MARTIN, Robe ou equivalente), cabeamento completo.	DIÁRIA	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00

VALOR TOTAL LOTE 5

R\$ 66.000,00

LOTE 06 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
2	GERADOR DE 180 KVA'S	Grupo Gerador de 180 KVA's, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 80 DB a 5m de distância, chave reversora, 04 cabos de 95 mm com 25 metros cada.	DIÁRIA	4	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00

VALOR TOTAL LOTE 6

R\$ 10.400,00

LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS



ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
9	PRODUTOR	Profissional para realizar serviços de produção durante pré, trans e pós de cada evento.	HORA	52	100,00	5.200,00
VALOR TOTAL LOTE 8						R\$ 5.200,00
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$ 220.518,00	

A inspeção ocorreu durante a realização do evento.
A inspeção foi realizada pelo gestor do contrato supracitado.

3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A inspeção foi conduzida através da verificação da conformidade da execução dos serviços em relação aos requisitos exigidos no projeto, no orçamento, nas especificações técnicas e nas demandas oriundas da fiscalização, e foi seguindo os seguintes procedimentos:

- a) Identificação dos itens conforme descrição apresentada.
- b) Verificação e constatação da entrega, da consequente presença e da qualidade de todos os itens listados no local do evento.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO I, com adição dos contratos firmados presentes no ANEXO II.

5. DO RESULTADO DA VISTORIA

Inicialmente cumpre destacar que os itens solicitados através da ATA nº 014/2022, dos Ofícios nº 155/2023 e nº 177/2023 foram solicitados para dar apoio ao evento do 45ª EXPOPEC Ituiutaba 2023, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O evento ocorreu entre os dias 14/09 e 24/09 do ano de 2023 e compreendeu em atrações artísticas e apresentações no Parque de Exposições JK – Av. Prof. José Vieira de Mendonça – Alvorada - Ituiutaba – MG.

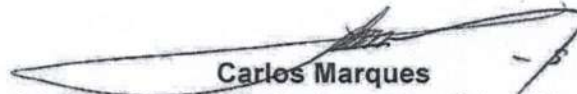
Confirmamos que todos os equipamentos contratados foram instalados corretamente e estiveram em pleno funcionamento ao longo de todo o evento. Apesar da ocorrência de chuva antecedente à realização do evento na tarde de 14/09/2023 e da onda de calor que atingiu todo o país, mas em especial a região centro-oeste, não foram identificados danos aos itens supracitados. A equipe de montagem e desmontagem esteve atenta durante toda a realização do evento para qualquer urgência, ainda que não tenhamos registrado nenhuma ocorrência. O uso dos equipamentos contratados foi realizado conforme a sua função original, sem que tenham acontecido adaptações ou modificações de nenhuma natureza, assegurando-se o

correto manuseio durante o uso, montagem e desmontagem, o que contribuiu para a manutenção da qualidade e usabilidade dos itens contratados.

A montagem e desmontagem dos equipamentos ocorreu conforme planejado, sem atrasos, e sem nenhum incidente registrado quanto à estrutura física presente no evento. A estrutura não apresentou avarias nem variações de trajetória ou desequilíbrio, contribuindo para o sucesso das apresentações das atrações artísticas e para a manutenção da caracterização elaborada para o evento. Portanto, podemos determinar que o trabalho exercido pelos profissionais contratados condiz com o que foi pré-determinado, sem que houvessem eventos atípicos os quais se considere necessário mencionar neste relatório, tendo corrido tudo conforme planejado.

De acordo com a vistoria realizada foi verificado que os itens foram entregues **conforme ordem de serviço e executados em conformidade com os requisitos exigidos no contrato, orçamento e especificações técnicas.** Além disso, foram atendidas todas as demandas da fiscalização e respeitadas às exigências do edital e contrato.

Ituiutaba, 27 de setembro de 2023

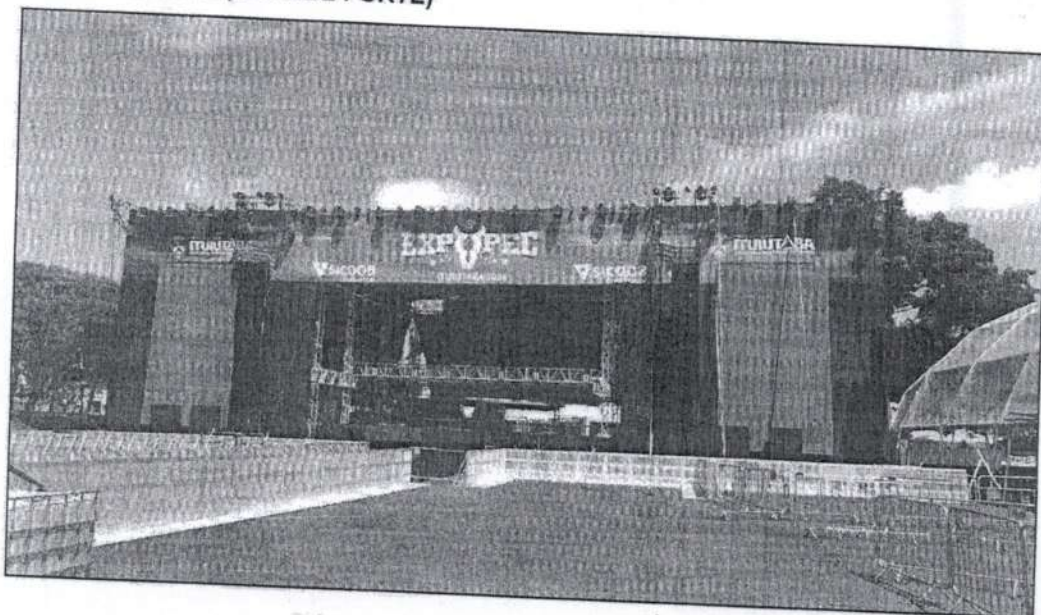


Carlos Marques
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE PALCOS E COBERTURAS

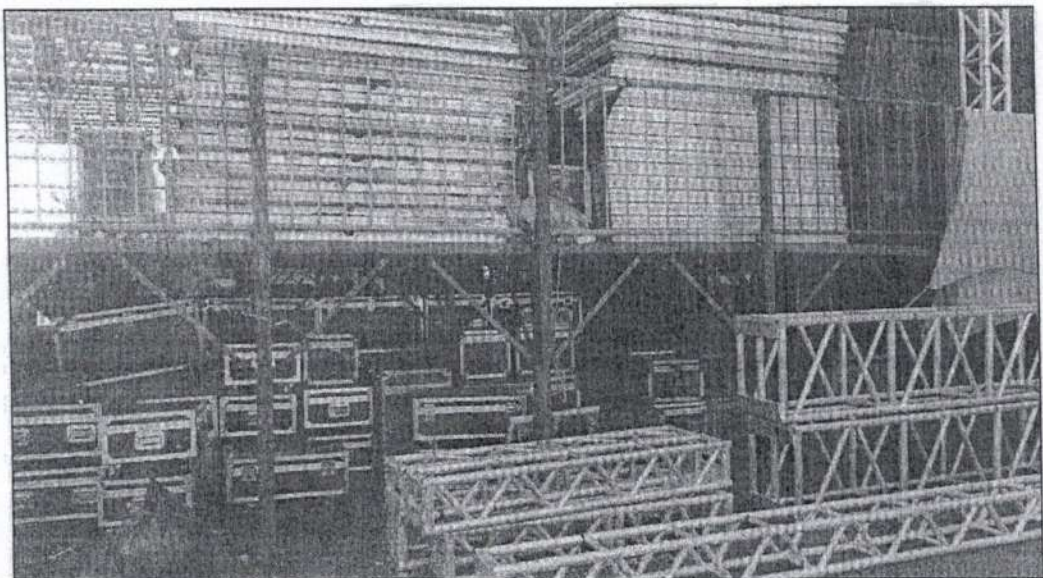
ITEM 03 - PALCO (GRANDE PORTE)



[Handwritten signature]

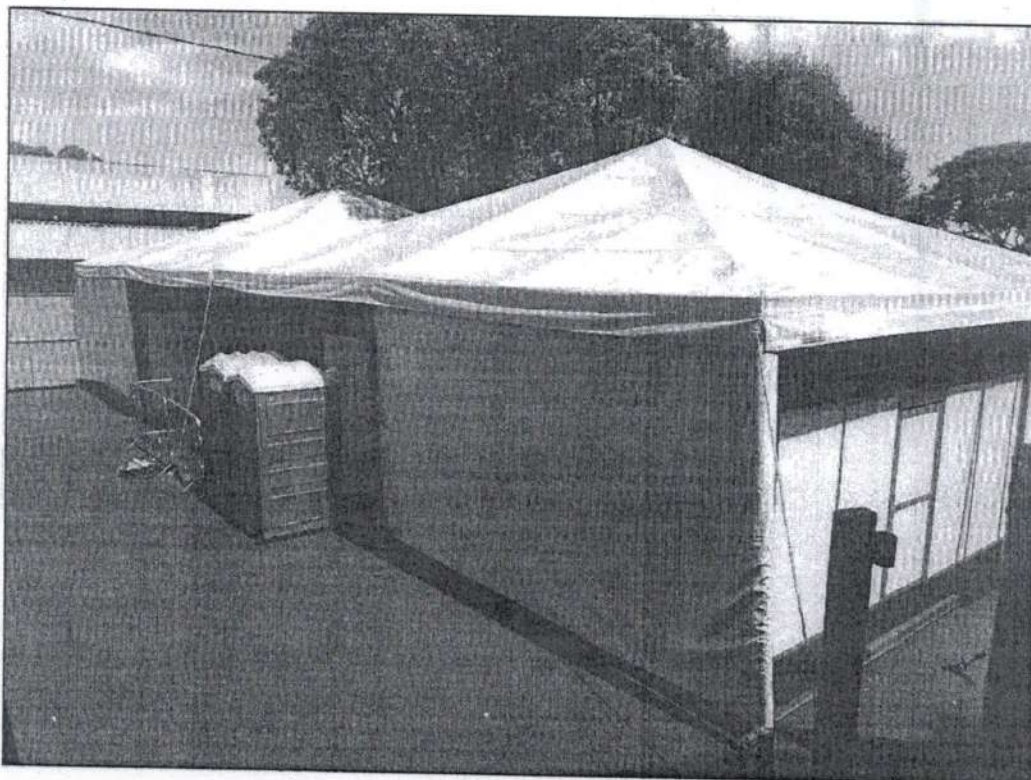


ITEM 07 - PISO SEM COBERTURA



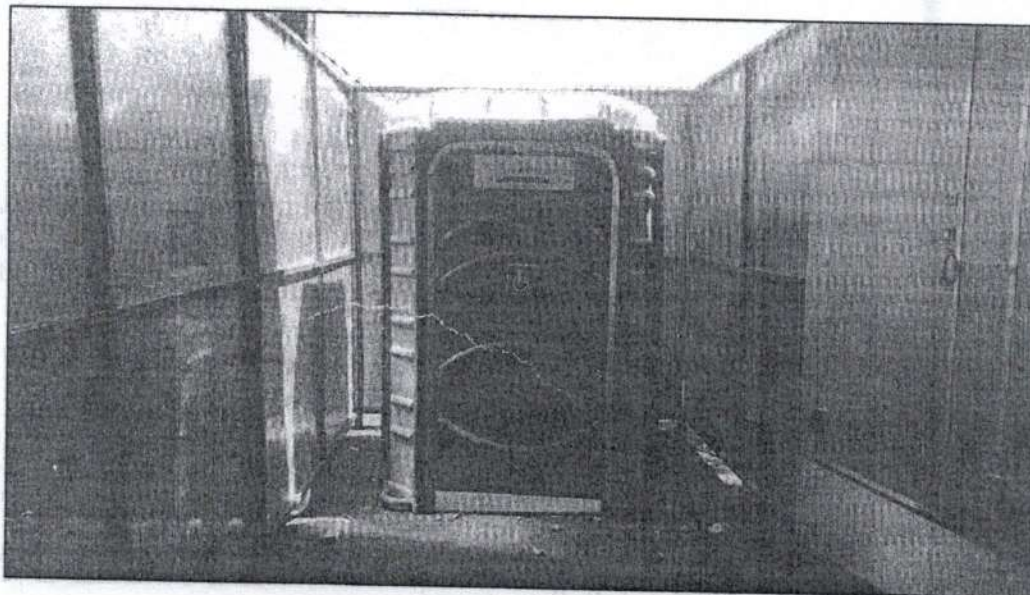
[Handwritten signature]

ITEM 08- TENDA 10X10M



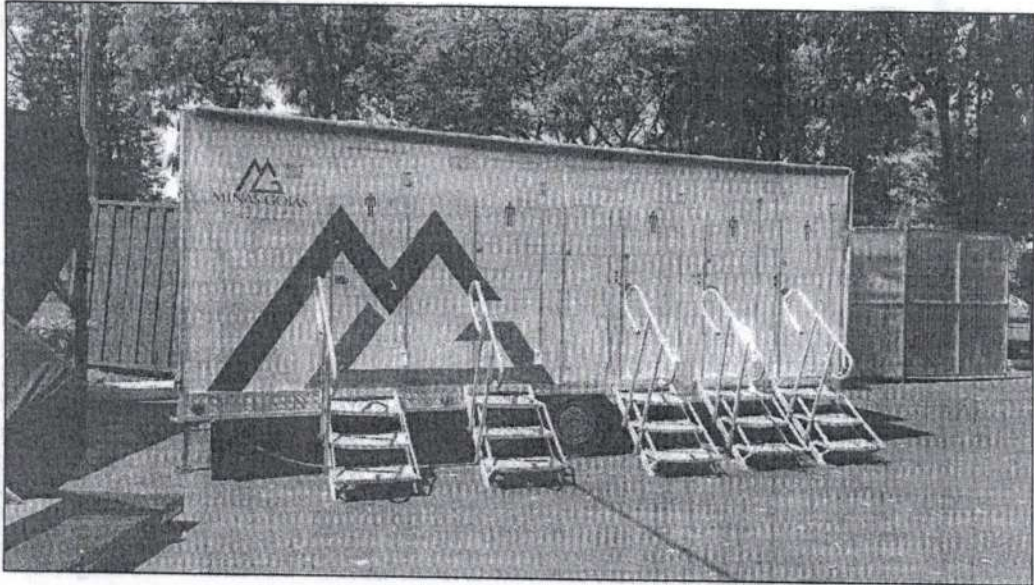
**LOTE 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: LOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS,
CAMARINS E BANHEIROS QUÍMICOS**

ITEM 02 - BANHEIRO PNE

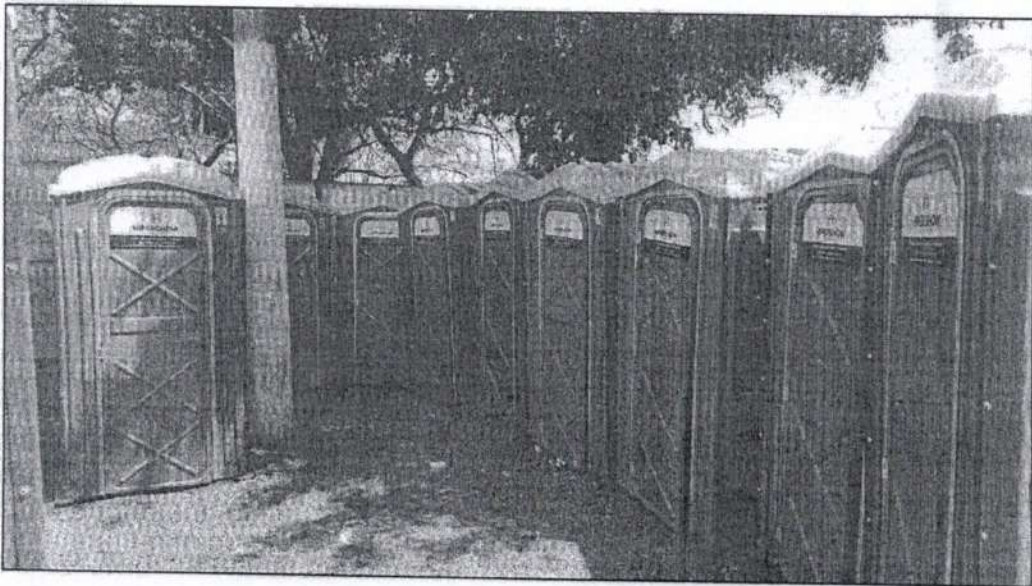


Handwritten signature or initials.

ITEM 03 - BANHEIRO LUXO

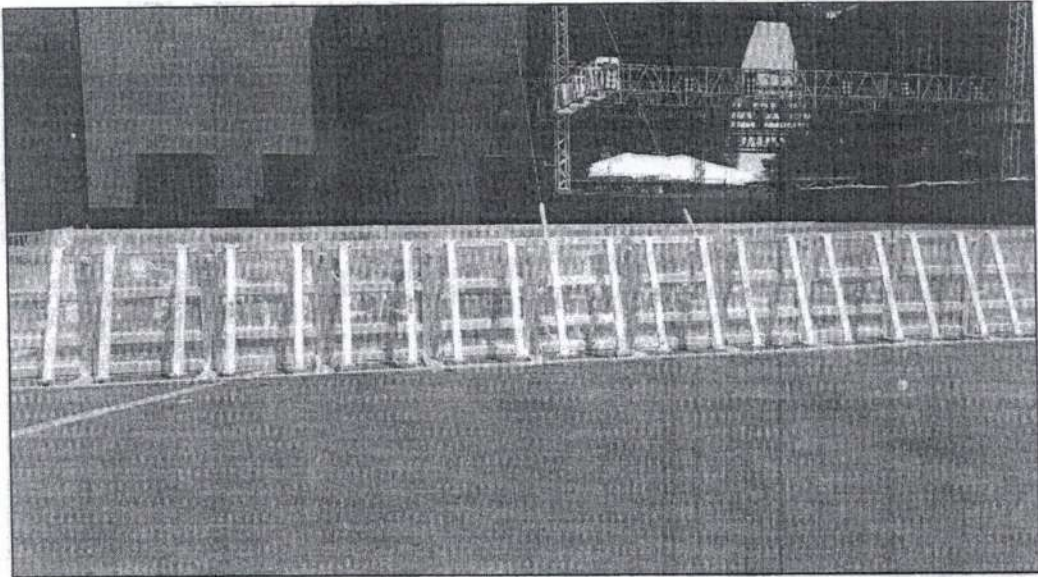


ITEM 04 - BANHEIRO QUÍMICO

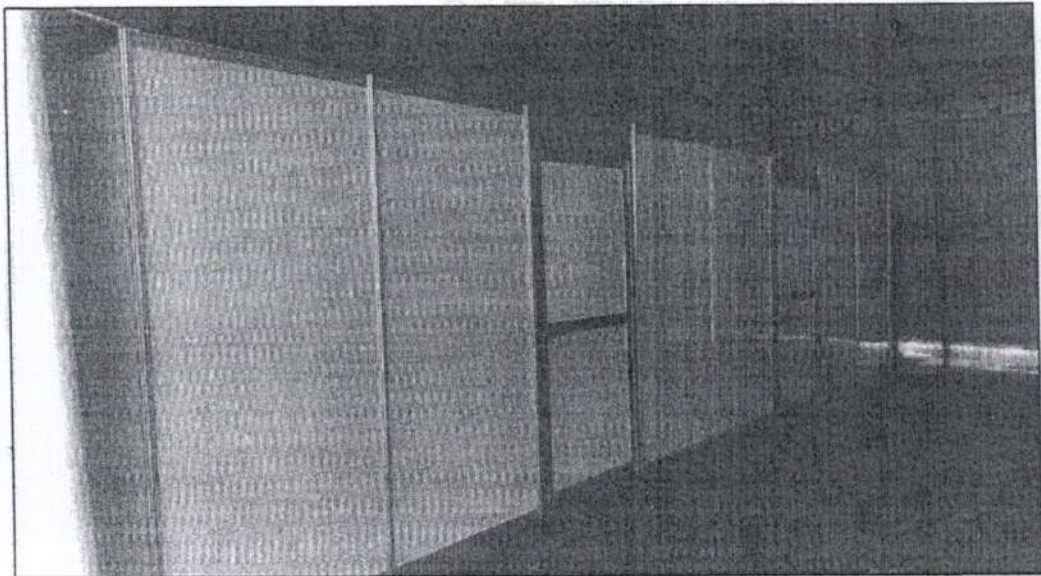


[Handwritten signature]

ITEM 05 - BARRICADA ANTI AVALANCHE

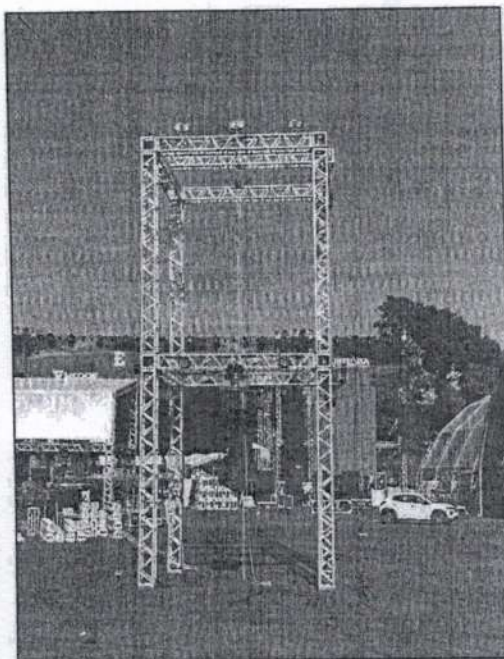
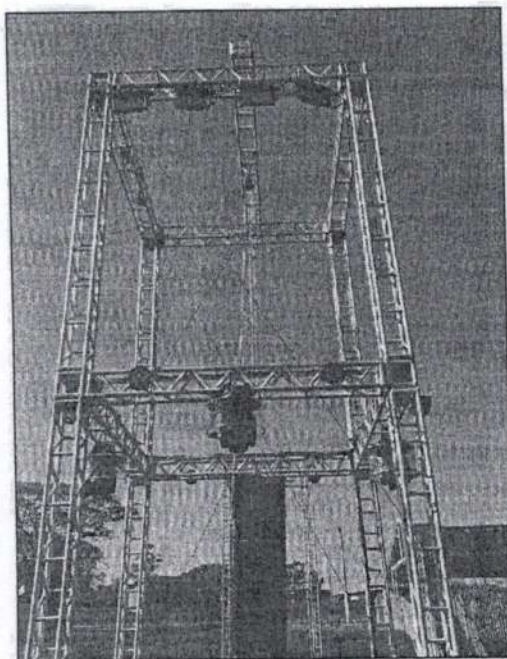


ITEM 07 - ESTANDE BÁSICO



[Handwritten signature]

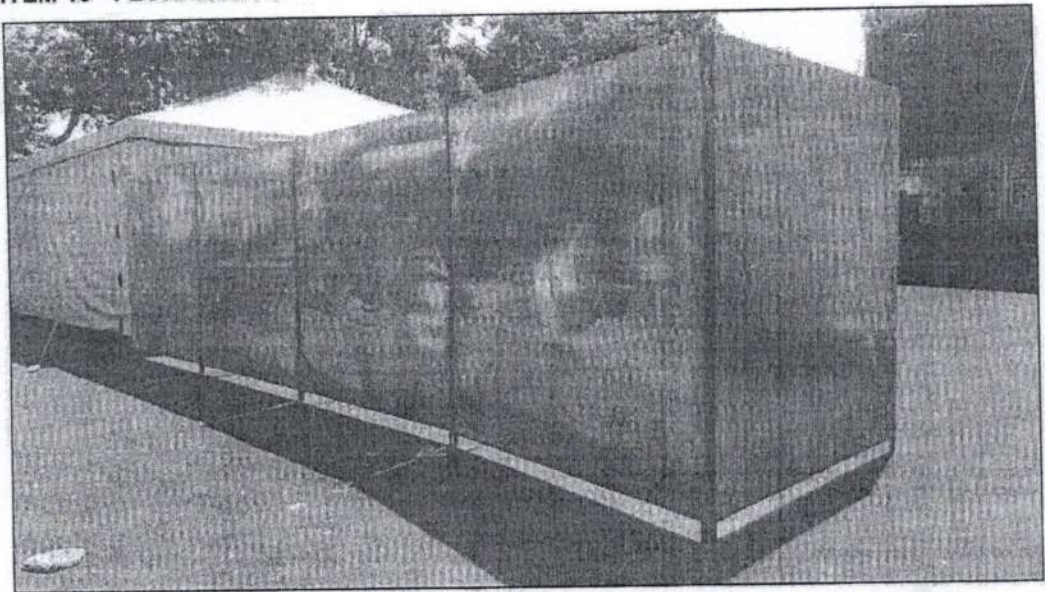
ITEM 08 – ESTRUTURA EM Q30



[Handwritten signature]



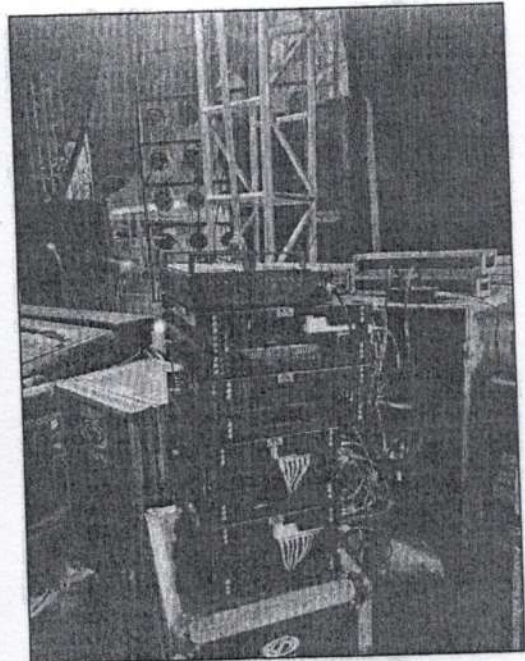
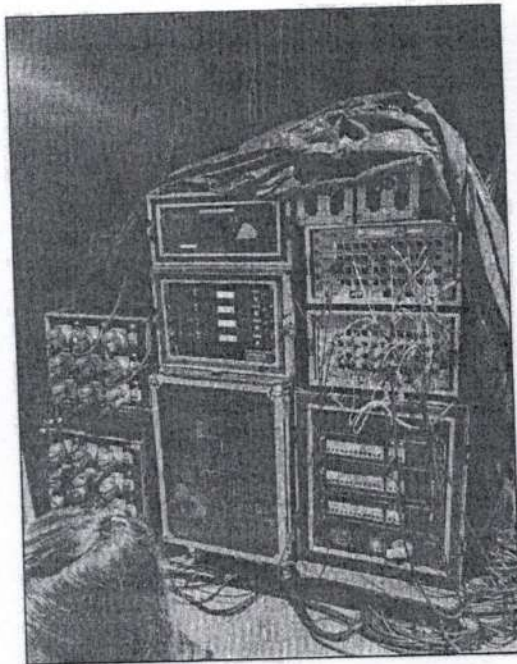
ITEM 10 - FECHAMENTO



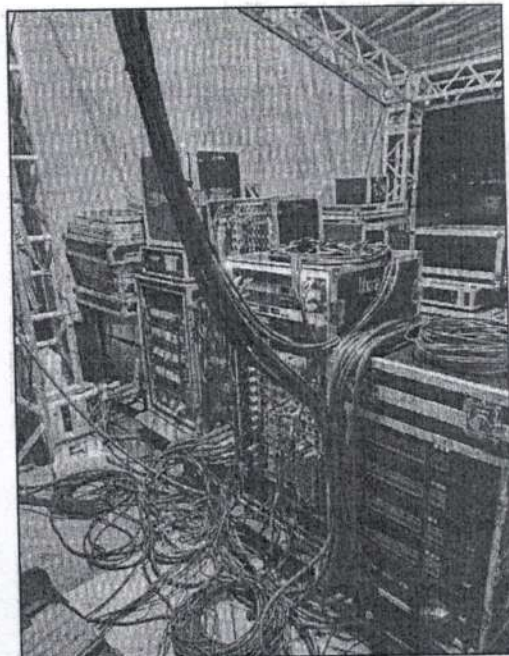
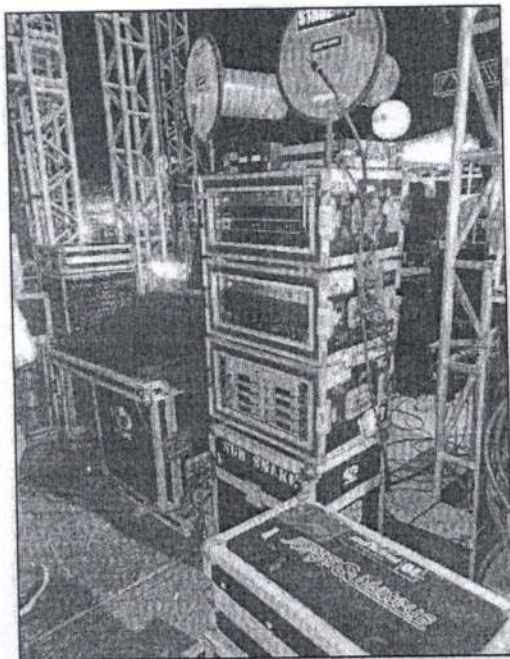
[Handwritten signature]

LOTE 05 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM. LUZ E PROJEÇÃO, PAINÉIS DE LED

ITEM 06 - RIDER TÉCNICO

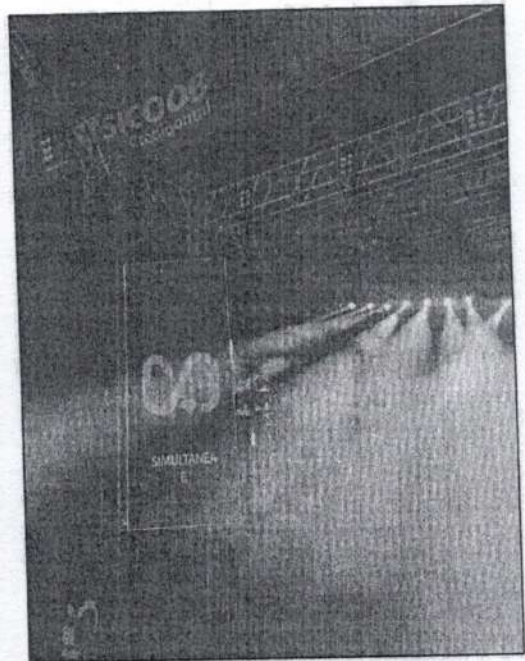
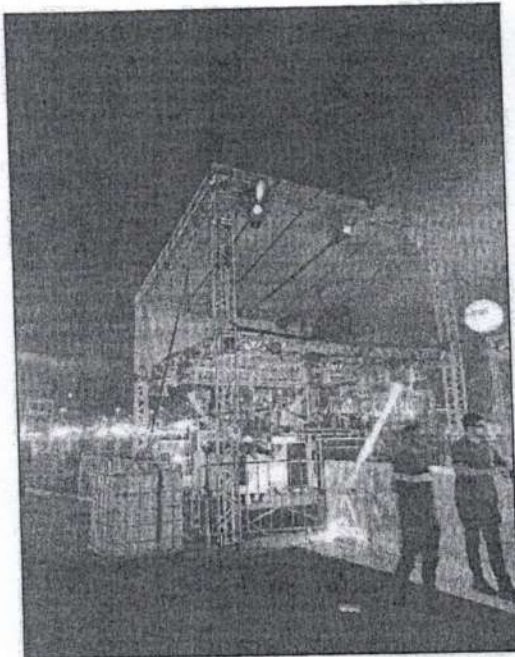
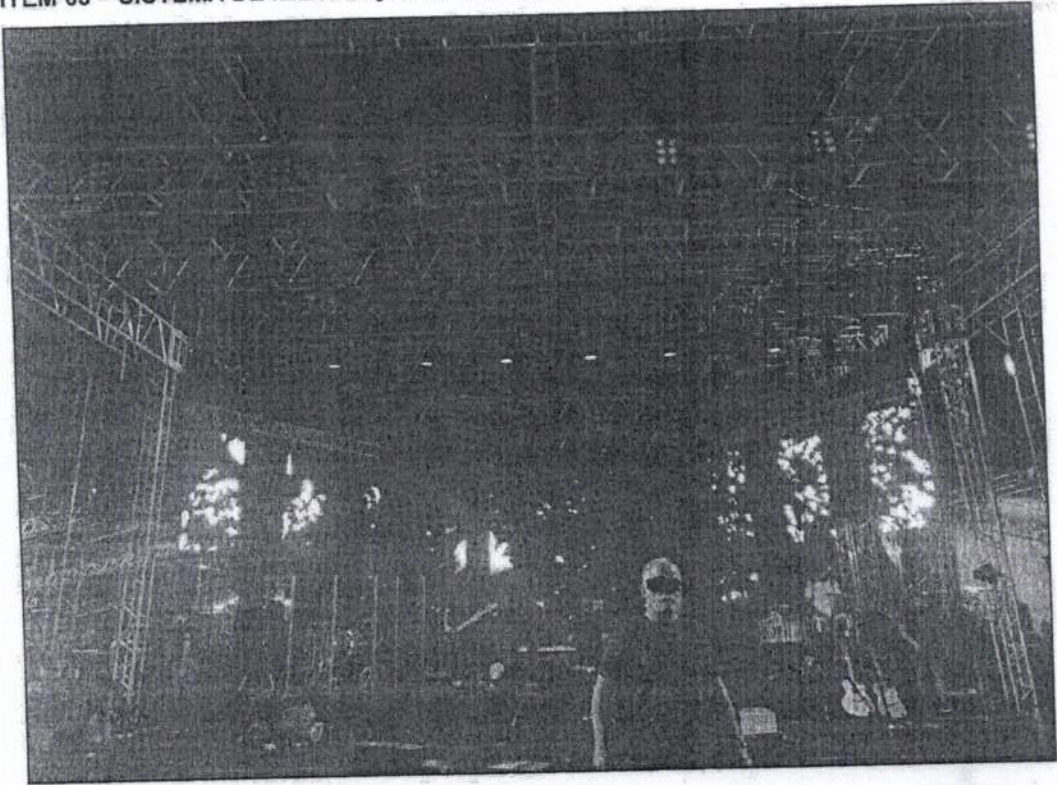


[Handwritten signature]

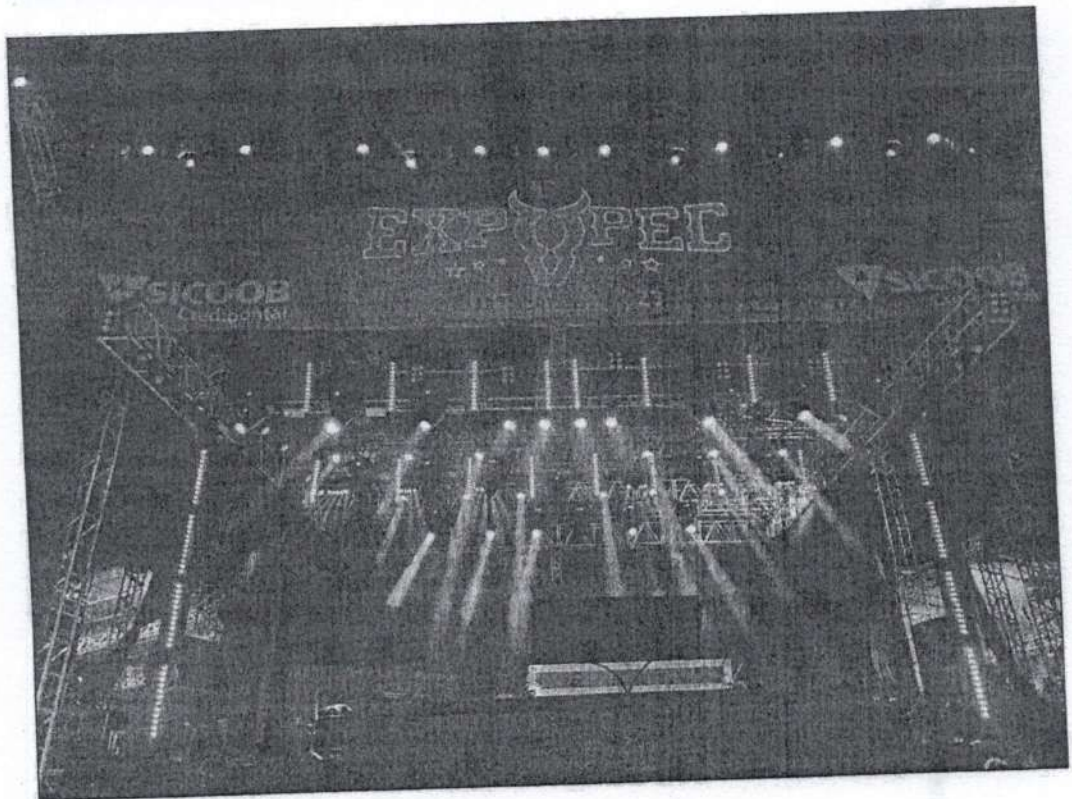
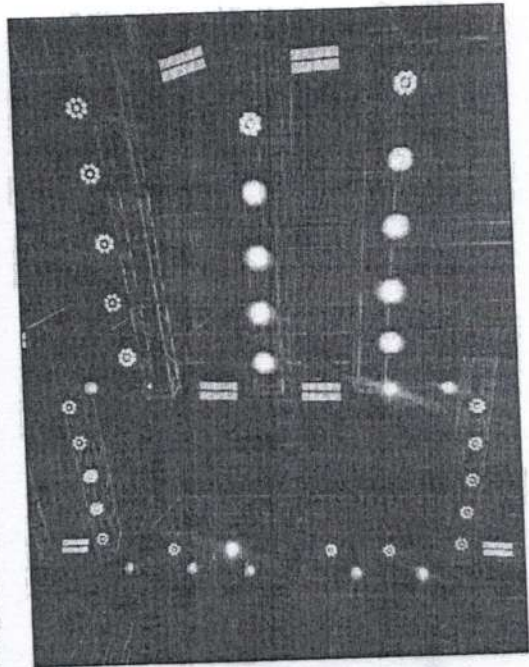
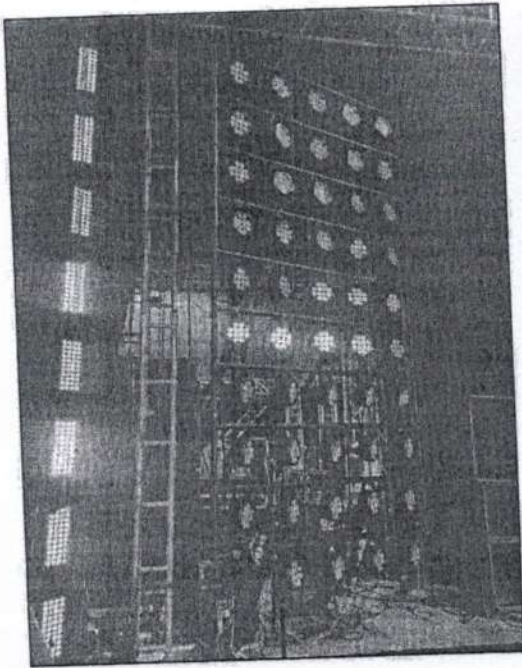


A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive-like scribble.

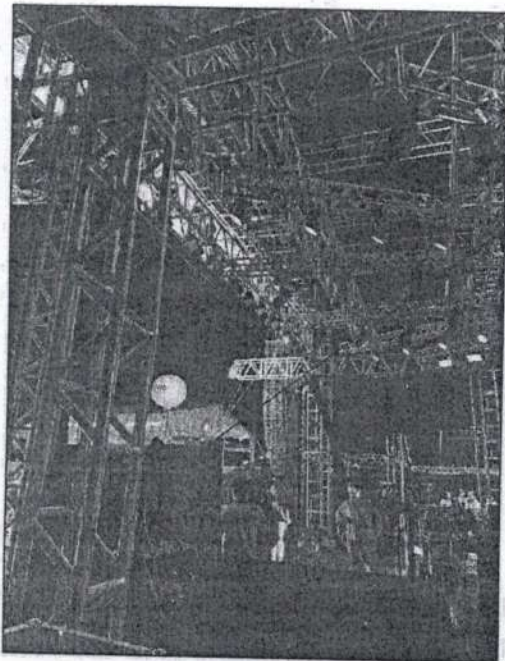
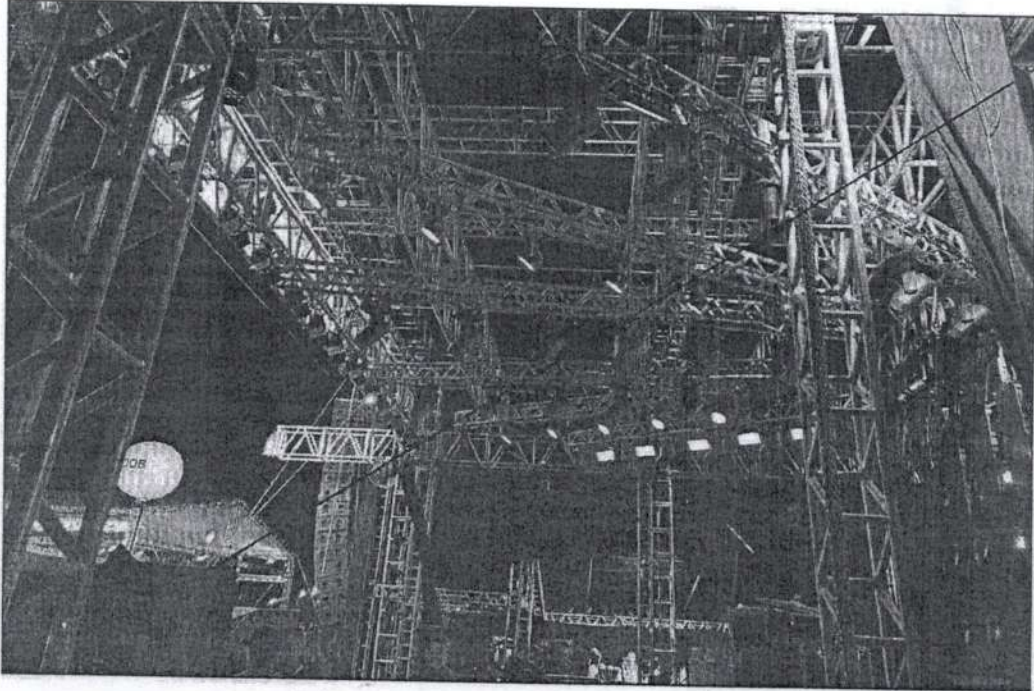
ITEM 09 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE &
ITEM 08 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE



[Handwritten signature]



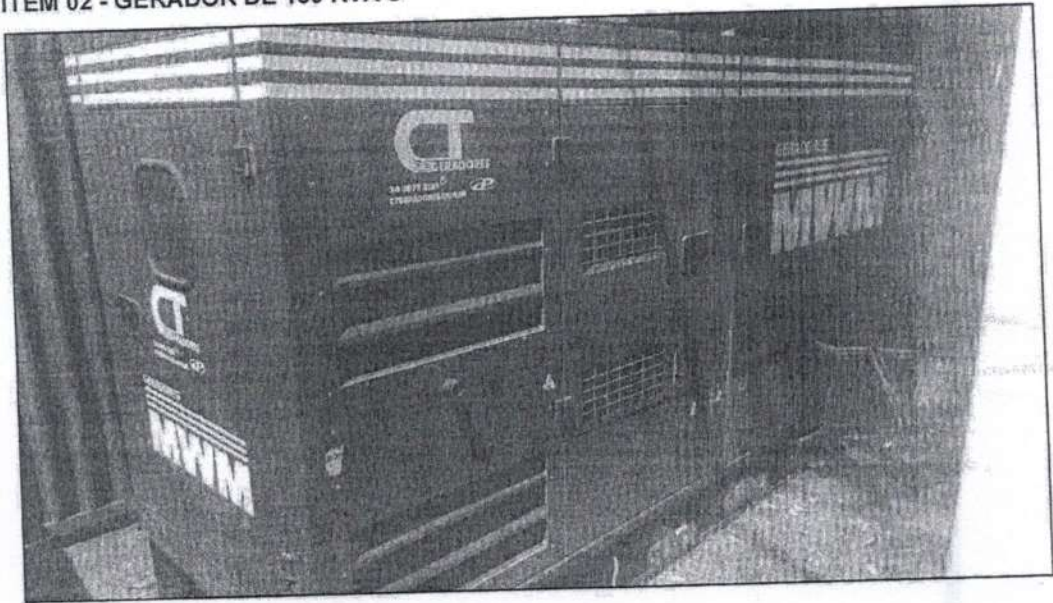
[Handwritten signature]



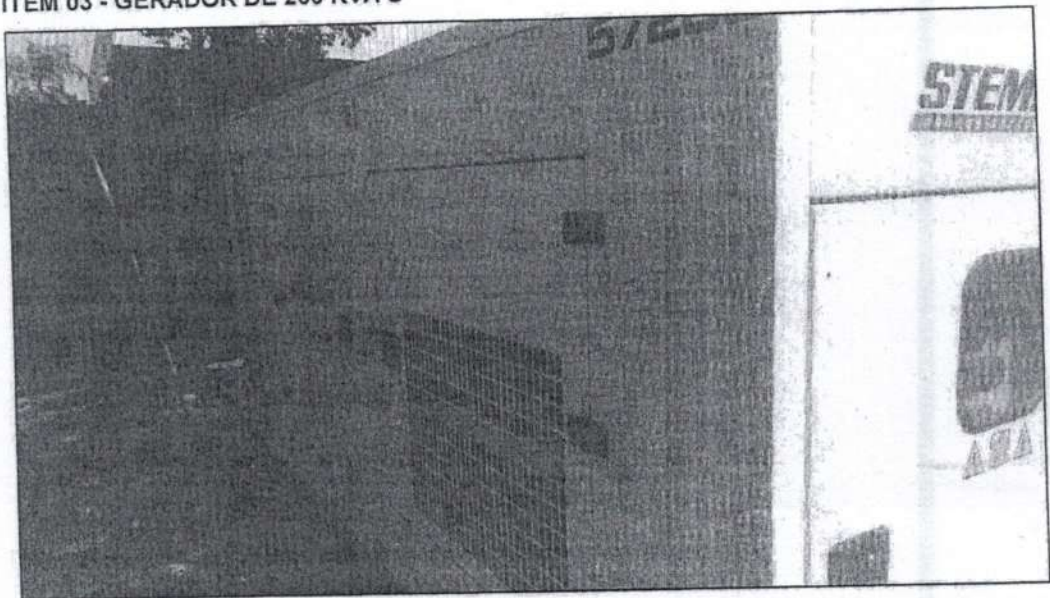
[Handwritten signature]

LOTE 06 - LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA

ITEM 02 - GERADOR DE 180 KVA'S



ITEM 03 - GERADOR DE 260 KVA'S



LOTE 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS

ITEM 01 - BRIGADISTA



ITEM 09 - PRODUTOR - VER ANEXO II

**ITEM 12 - SEGURANÇA DIURNO &
ITEM 13 - SEGURANÇA NOTURNO**



[Handwritten signature]
2

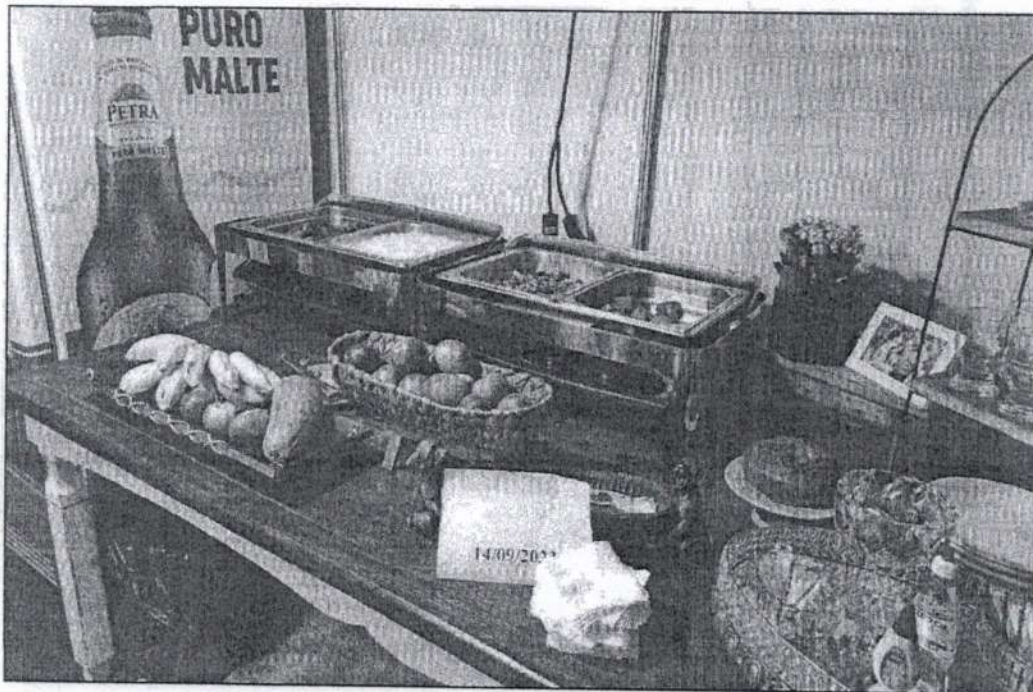
ITEM 14 – SERVIÇO DE CARREGADORES

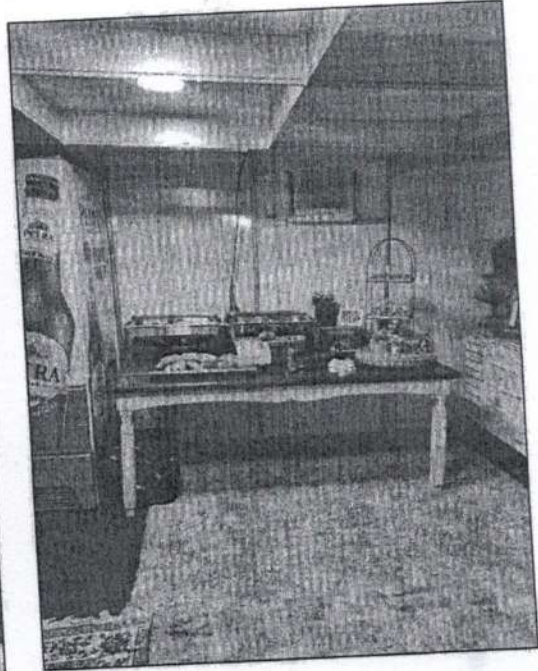


LOTE 09 - ALIMENTAÇÃO

ITEM 08 – SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS

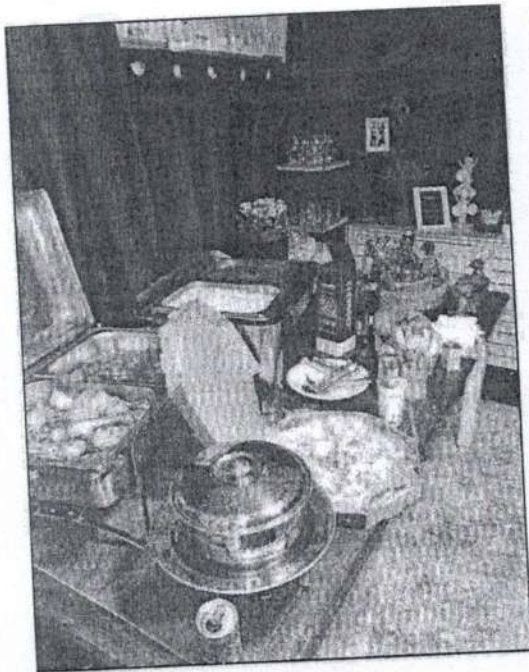
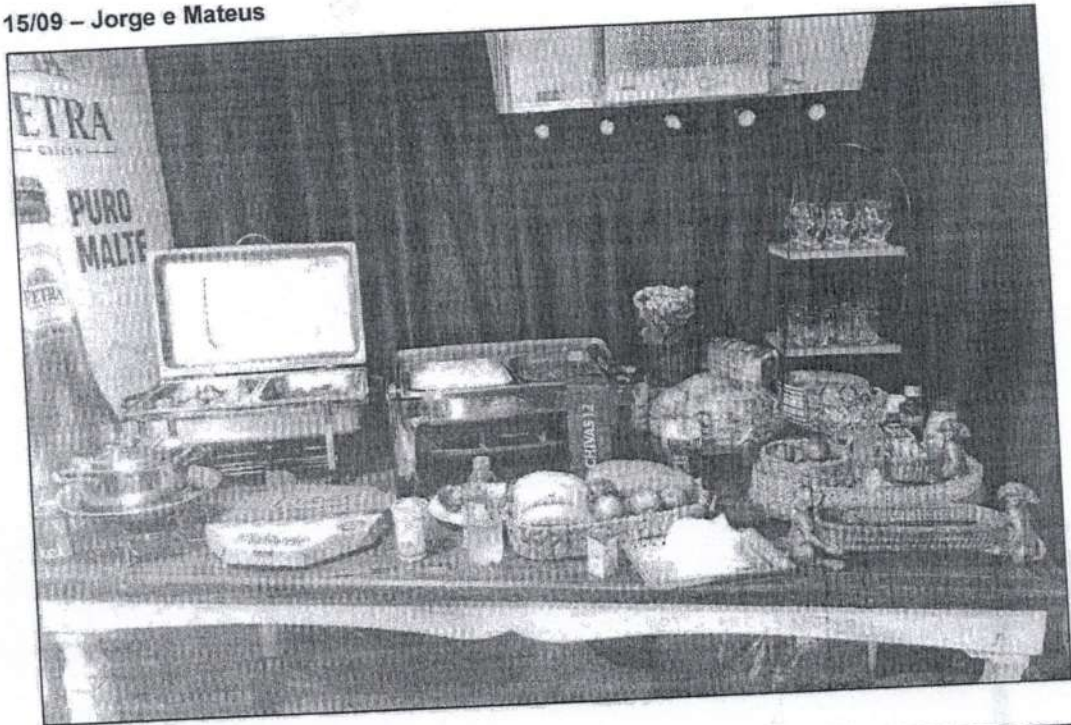
14/09 – SIMONE MENDES



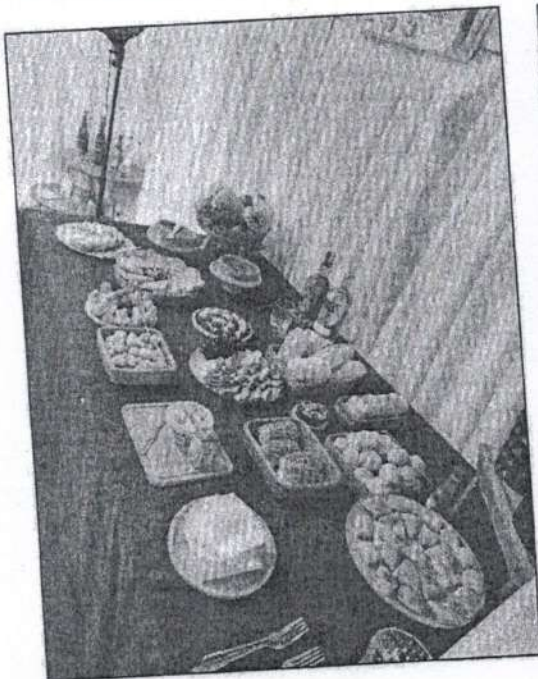
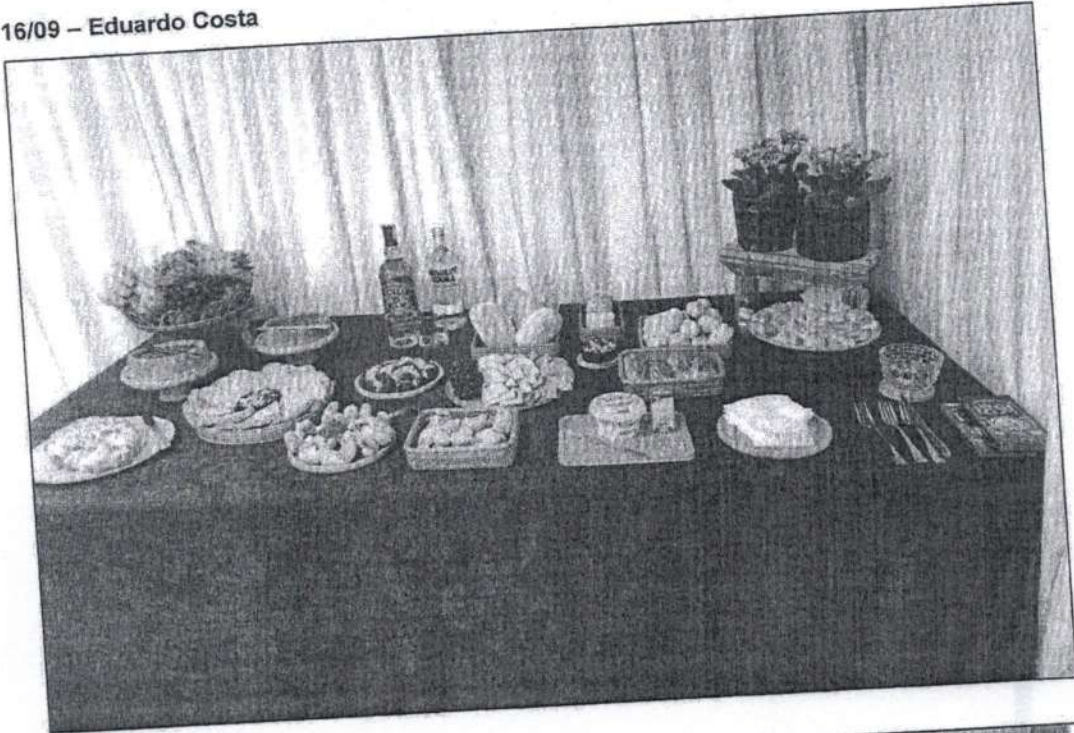


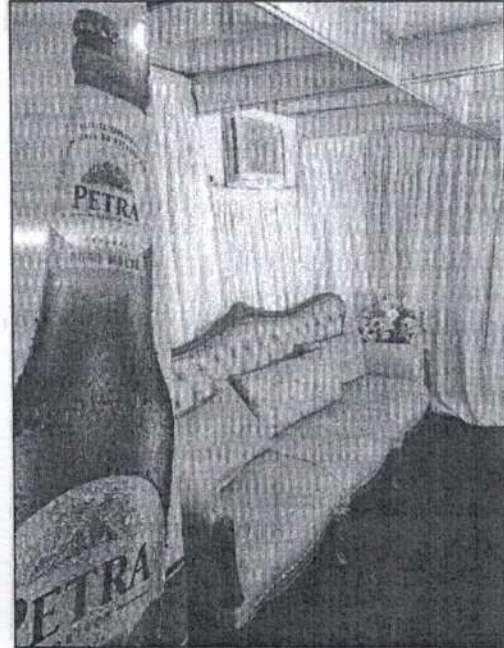
Handwritten signature or mark.

15/09 – Jorge e Mateus



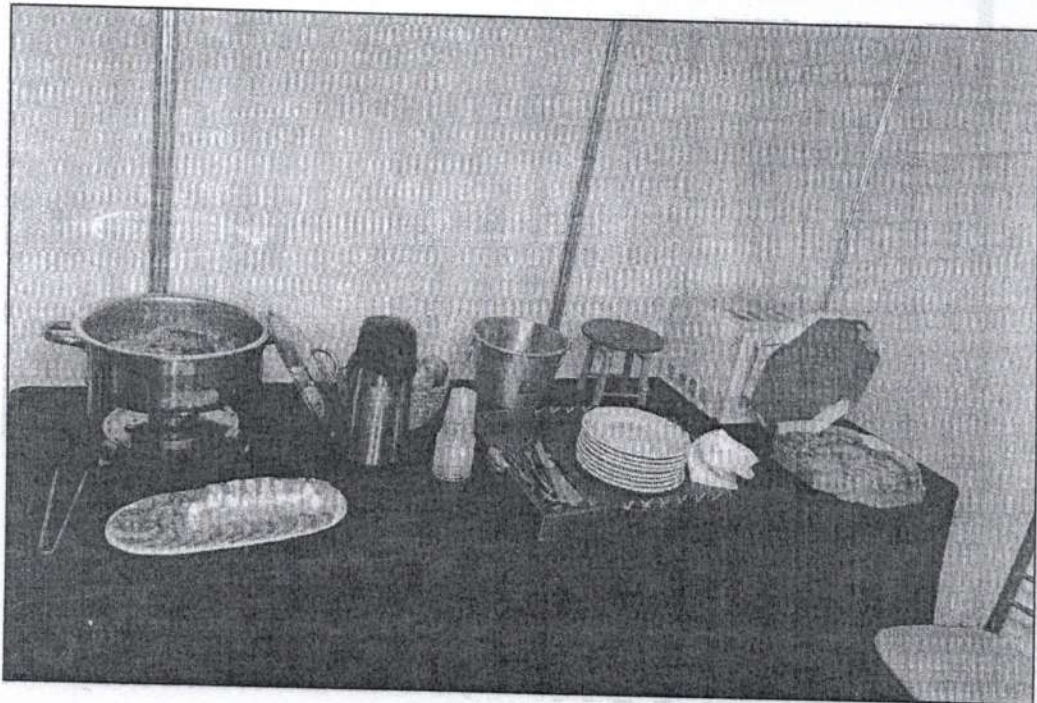
16/09 – Eduardo Costa





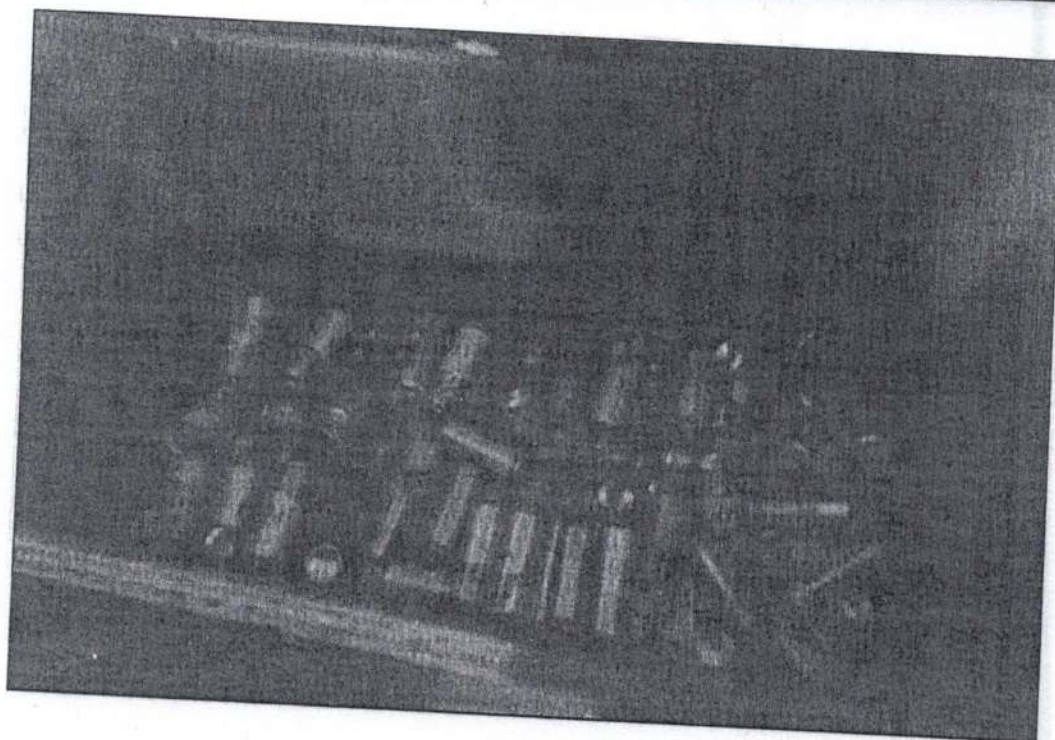
17/09 – César Menotti e Fabiano





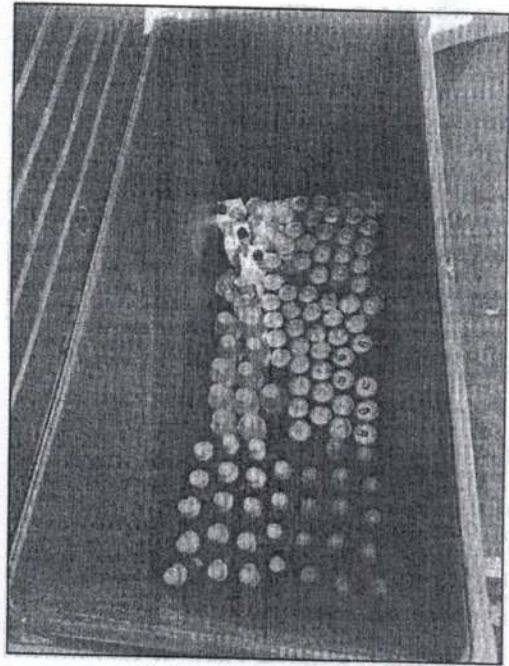
[Handwritten signature]

21/09 – Cézar e Paulinho

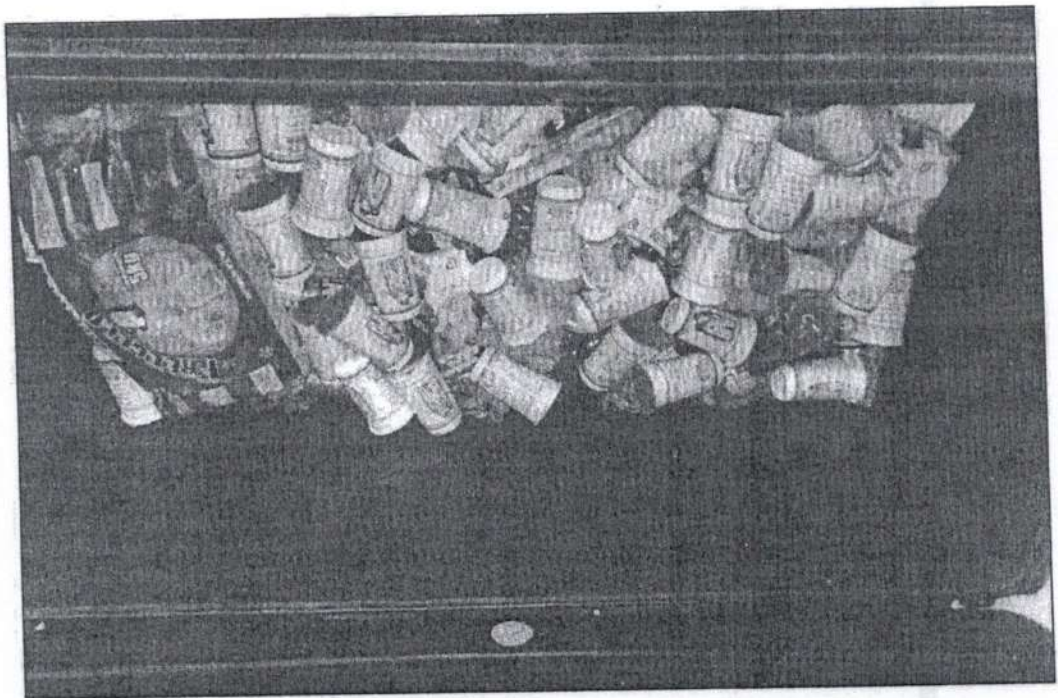
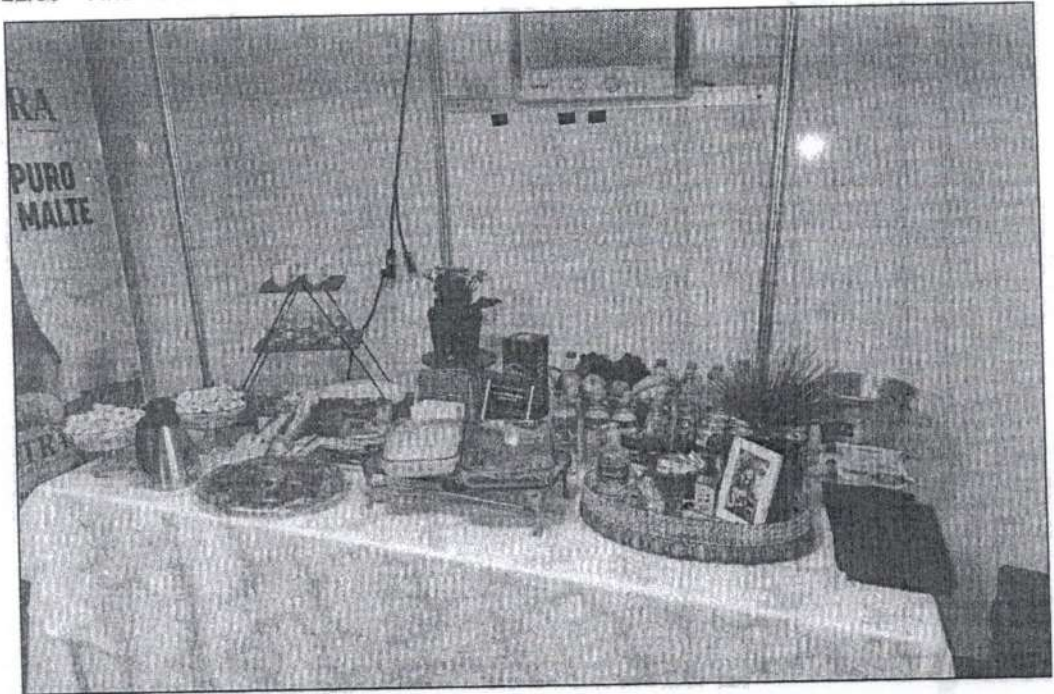


30 

21/09 – Clayton e Romário



22/09 – Ana Carolina



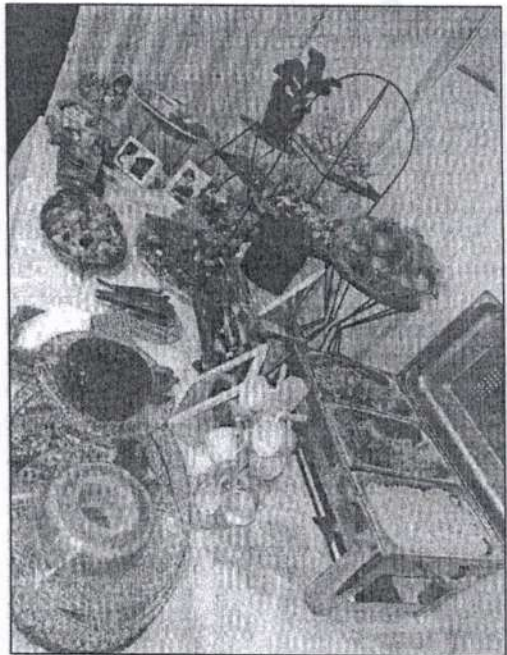
[Handwritten signature]

22/09 – Leonardo



[Handwritten signature]
20

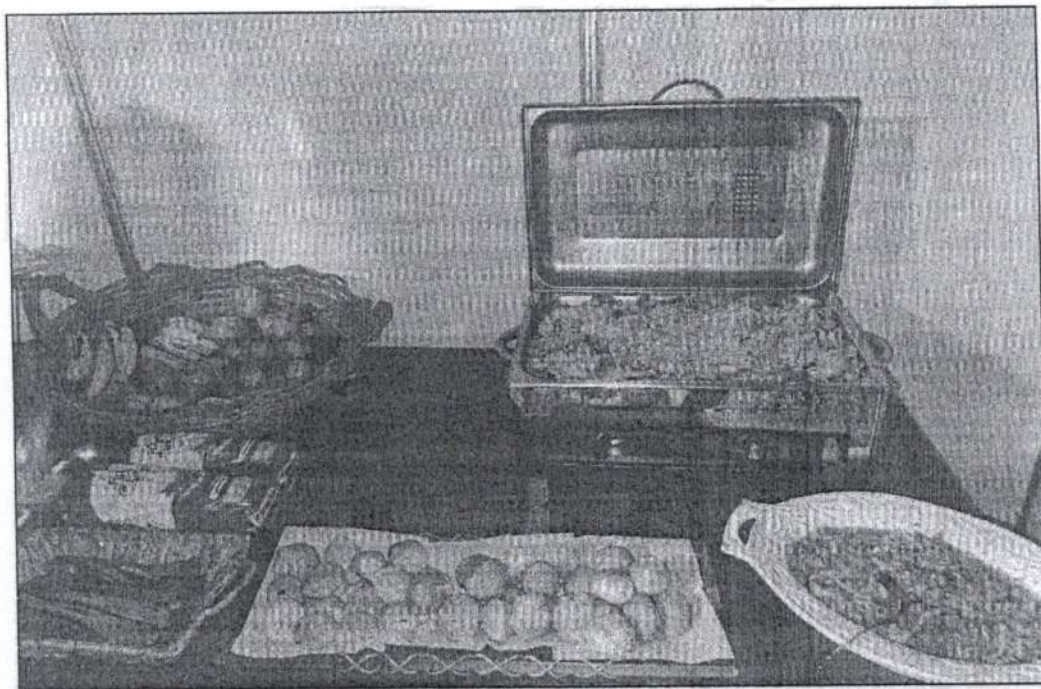
23/09 – Alok





24/09 – Raça Negra





**ANEXO II -
CONTRATOS
FIRMADOS**

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO

A PREFEITURA DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.457.218/0001-35, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, com sede e foro nesta cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor José Vieira de Mendonça, s/ nº, Parque de Exposições JK, Bairro Alvorada, representado pelo seu Secretário Municipal, CARLOS MARQUES, conforme as disposições contidas no Processo Administrativo nº 19117/2023, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023, Contrato nº 243/2023, item 17 da SUBCONTRATAÇÃO, vem, por meio deste, conforme solicitação da CONTRATADA, AUTORIZAR a subcontratação dos serviços de seguranças, brigadistas, fornecimento de buffet para os camarins dos artistas e produtor de eventos, para a realização do evento 45ª EXPOPEC, no período de 14 a 24 de setembro de 2023.

Ituiutaba, 31 de agosto de 2023.


Carlos Marques
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE

Contrato para a prestação de serviços de segurança e vigilância

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância, de um lado, **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó nº 1110 Qd.96 Lt.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP 74.672-400, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, adiante denominada, **CONTRATANTE** e do outro lado **MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o nº 13.597.520/0001-75, cadastrada com Certificado de Segurança no Departamento de Polícia Federal sob o nº. 2672/2021, com alvará nº ALVARÁ No 7.553, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021, com sede na Praça São Francisco de Pula, nº 210, Bairro Tubalina, na cidade de UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, empresa no momento responsável pelos serviços de Segurança e a empresa **L. O. MEDEIROS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ 43.946.263/0001-09, com sede na Rua Marlon Figueiredo Mateus dos Santos, 33, Bairro Lago Azul, Uberlândia-MG, CEP: 38.421-629, na cidade de Uberlândia – MG, empresa responsável pelos serviços de Bombeiro Civil ambas representada pelo proprietário e procurados Valter de Souza Medeiros pela ajustam e convencionam o seguinte:

1. Do Objeto

1.1 O Presente Contrato tem como objeto a prestação pela Contratada à Contratante, de serviços de Apoio operacional, Segurança e Vigilância Desarmada, para ser prestado na 45ª EXPOPEC 2023 que acontecerá no parque de exposições JK situada na Av. Prof. Vieira de Mendonça, Bairro ALVORADA, na Cidade de ITUIUTABA, MINAS GERAIS



1.2. Os serviços de Apoio operacional, segurança e vigilância e outros objetos deste contrato serão executados pelo pessoal que compoem a equipe da Contratada, mencionada acima, cujos serviços abrangem especificamente, a Apoio Operacional, segurança e vigilância no local referido.

1.3. A Contratada se compromete a colocar à disposição da Contratante seus funcionários e assegura a boa execução das tarefas a eles confiadas, bem como garante que a execução de tais tarefas será nos limites da legislação vigente no País, sempre respeitando o bom senso e com moderação, sem atentar contra a vida e a dignidade de quaisquer pessoas, cabendo-lhe exercer as suas funções com eficiência.

Todos os serviços serão executados e prestados por pessoal devidamente treinado e habilitado, por conta e risco da Contratada, cuja responsabilidade pelo pagamento do trabalho dos mesmos será da Contratada, que também é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e de qualquer natureza para com os mesmos, notadamente as referentes as leis trabalhistas e que os mesmos se encontra habilitado para funções de vigilante, ficando dessa forma expressamente excluído a responsabilidade da Contratante sobre tal matéria.

1.4. A Contratada prestará os serviços na EXPOPEC 2023 conforme solicitação do Contratante, sendo ficando a escala da seguinte forma.



DIA	HORARIA	EFETIVO
14/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
15/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
16/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
17/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
18/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
19/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
20/09/2023	19:00 ÀS 05:00	20 seguranças
		04 bombeiros civis
21/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
22/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
23/09/2023	19:00 ÀS 05:00	120 seguranças



		24 bombeiros civis
24/09/2023	19:00 ÀS 05:00	80 seguranças
		20 bombeiros civis
TOTAL DE SERVIÇOS SEGURANÇA		740
TOTAL DE SERVIÇOS BOMBEIRO CIVIL		176
VALOR SEGURANÇA	Valor Unitario	R\$ 133.200,00
VALORBOMBEIRO CIVIL	Valor Unitario	R\$ 31.680,00
VALOR TOTAL		R\$ 164.880,00

1.5. O quadro a cima especifica a quantidade seguranças por noite de evento, sendo a carga horaria de até 10 horas

Tradalhadas.

1.6. O presente contrato terá vigência por pra indeterminada, tendo início em 14/09/2023 até

24/09/2023, podendo a qualquer momento ser cancelado desde que a parte interessada comunique por escrito com no minimo 15 (Quinze) dias de antecedência.

1.7. A Contratada não tern nenhum tipo de responsabilidade trabalhista, civil e criminal por atitude vinda de outros contratados pela Contratante, tais como porteiros, recepcionistas ou policiais.

1.8. A Contratante será responsável pela definição da quantidade de seguranças escalados de acordo com a sua estimativa de publico, não tendo a Contratada qualquer responsabilidade pelo baixo efetivo de profissionais para a realizações dos serviços com qualidade.

2. Do preço e das Condições de Pagamento

2.1. A Contratante pagará à Contratada, pela realização dos servigos objeto deste contrato, o valor unitário estipulado no quadro acima de R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais) por Segurança e R\$ 180,00 por Bombeiro Civil.



2.2. Caso seja necessário mão de obra de outras cidades ficará a Contratante responsável pelo pagamento do deslocamento dos profissionais.

2.3. Os valores deverão ser pagos em duas parcelas sendo 50 % com antecedência de 24 horas, para custeio de alimentação e transportes e Alojamento dos colaboradores eo restante no no dia 23/09/2023 im dia anterior ao termino do evento para custeio dos salarios dos trabahadores do evento mediante transferencia via pix 43946263000109, na conta da empresa L.O medeiros / Strong Securiry .

2.1.1. O não pagamento do valor devido na data de seu vencimento, sujeitará a Contratante ao pagamento de multa de 10% (dez) por cento sobre o valor em atraso, juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

2.3. Ficarã a cargo da Contratadaa as despesas como, seguro, uniformes e materiais tais como: radio ht e tudo que for necessário para a devida prestagão dos serviços contratados.

2.4. Os valores acima serão vigentes até o dia 23/09/2023, sendo que a partir dessa data deverão ser reajustados de acordo com os Indices do Dissfdio da Categoria Profissional dos Vigilantes de Mines Gerais.

3. Das Disposigaes Gerais

3.1. A Contratada executará os serviços estabelecidos no presente instrumento, o qual os profissionais estarão todos devidamente uniformizados, portando os equipamentos necessários para o bom desempenho do serviço.

3.2. Não valerã como precedente novação ou como rendncia aos direitos que a lei e o presente contrato asseguram as partes, o não exercicio desses direitos ou a tolerância por qualquer delas de eventuais infragoes da outra, as cláusulas aqui estipuladas.

4. Da Cláusula Penal

4.1. A parte que infringir ou descumprir alguma das disposigoes aqui estabelecidas, estará obrigado ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, multa essa não compensatória e que será cobrada através de medida judicial cabfvel à espécie, na forma da legislagéo vigente, além de ficar obrigada, se for o caso, as perdas e danos, lucros cessantes, custas judiciais, honorários advocaticios e demais cominações legais.

4.1.1. No caso de eventual atraso no pagamento mansal da prestagão dos sarviços, não sofrerã a Contratante a incidência da multa prevista na cláusula 4.1, uma vez que a multa por tal atraso encontra-se estipulada na cláusula 2.1.1, deste instrumento.



4.2. A Contratada ficará responsável por seus agentes, tanto civil como criminal, os quais

agirão nos limites c/c da legislação vigente no País.

4.3. Tanto somente para os fins do disposto nesta cláusula, este contrato tem o valor de R\$ R\$ 164.880,00 (Cento e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta Reais).

5. Da Rescisão

5.1. Poderá o presente instrumento ser rescindido pelas partes, desde que notificado mediante aviso prévio de 15 (Quinze) dias de antecedência.

5.1. A parte que rescindir este contrato sem a concessão do aviso prévio prevista no item acima ficará obrigada a indenizar a outra pelo valor correspondente ao valor mensal da prestação de serviços vigente à época da rescisão.

s.z. a presente contrato considerar-se-a rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação judicial ou extrajudicial, ou mesmo de aviso prévio uma vez verificada a ocorrência dos seguintes eventos,

5.2.1. Caso a Contratada não cumpra com as normas de segurança e vigilância impostas pela Legislação Municipal, Estadual e Federal;

5.2.2. Requerimento de concordata, falência, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência de uma das partes;

5.2.3. A critério da Contratada, o não pagamento pela Contratante de qualquer prestação devida à

Contratada por força deste contrato, nos prazos aqui convencionados:

5.2.4. Se a Contratada ceder parcial ou totalmente os direitos ou obrigações oriundos deste contrato sem a autorização prévia e por escrito da Contratante;

5.2.5. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições do presente contrato, desde que não sanado dentro de 15 (quinze) dias, a contar do envio pela parte prejudicada à infratora da notificação de tal evento;

5.2.6. Se ocorrer transformação, fusão, incorporação ou cisão da Contratada, que venha abalar o cumprimento do presente instrumento.

6. Da Sucessão e Foro

6.1. Este contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores, a qualquer título.



6.2. Para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato, as partes elegem, em comum acordo, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja e independentemente do domicílio das Contratantes, o Foro da Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais.

E assim, por estarem as partes contratantes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, o qual assina na presença de duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, destinando-se um via para cada parte interessada, para que tenha seus jurídicos e legais efeitos.

Passos, 01 de setembro de 2023.

MEDEIROS E
MEDEIROS
VIGILANCIA
PATRIMONIAL
LTDA:13597520000
175

Assinado de forma
digital por MEDEIROS E
MEDEIROS VIGILANCIA
PATRIMONIAL
LTDA:13597520000175
Dados: 2023.09.11
18:15:28 -03'00'

MEDEIROS e MEDEIROS VIGILANCIA - LTDE
CONTRATADA

PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.
CONTRATANTE

MEGA FORTE
SOLUCOES EM
ADM E SERVICOS
EIRELI:1337193600
0170

Assinado de forma digital
por MEGA FORTE
SOLUCOES EM ADM E
SERVICOS
EIRELI:1337193600170
Dados: 2023.09.11 18:15:14
-03'00'

MEGA FORTE SOLUCOES E SERVICOS E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
CONTRATANTE



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó, nº 1110 qd. 96 Lt.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.272-400, representada legalmente pela Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, neste ato denominada **contratante**.

CONTRATADO: MÁRCIO MESQUITA GONÇALVES, portador do RG nº 3726738 SSP/GO, e do CPF nº 850.835.181-04, residente e domiciliado à Rua Moisés Salomão 421, São João, Catalão-GO, doravante denominado simplesmente **contratado**.

A **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O **CONTRATADO** fornecerá a **CONTRATANTE** prestação de serviços nas atividades de produção do evento **45º EXPOPEC ITUIUTABA –MG** entre os dias na data de 14 a 24 de Setembro de 2023, no Parque de Exposições JK.

1.2. A execução das atividades mencionadas no item anterior compreende a gestão no campo da administração do evento, organização e produção.

1.3. O **CONTRATADO** se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a **CONTRATANTE**.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o que segue:

- a) Valor total do repasse da **CONTRATANTE** para a **CONTRATADA** será R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
- b) A **CONTRATANTE** pagará a importância supracitada até um dia anterior ao evento.



c) O valor depositado em conta corrente, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço destinado ao Evento, qual seja, o Parque de Exposições JK, Av. Prof. José Viêira de Mendonça - Alvorada, Ituiutaba - MG, 38307-106.

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO.

5. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e término de pleno direito em 25 de Setembro de 2023 às 08 horas, ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO.


6. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 dias.

CLAÚSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Goiânia - GO, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.
Goiânia - GO, 11 de setembro de 2023.

CONTRATANTE _____
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

 Documento assinado digitalmente
MARCIO MESQUITA GONCALVES
Data: 29/09/2023 15:40:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO _____
MÁRCIO MESQUITA GONÇALVES

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº03.611.949/0001-16, com sede na Avenida Caiapó, nº 1110 qd. 96 Ll.02E, Setor Santa Genoveva, Goiânia – GO, CEP 74.272-400, representada legalmente pela Sra. Bruna Carvalho Emerich Pazini, portadora do CPF nº 015.409.231-26, neste ato denominada **contratante**.

CONTRATADA: CAMILA ALVES TAWIL, portadora do RG nº 37776160-6 SSP/MG, e do CPF nº 229.171.188-14, residente e domiciliada à Av. Central, nº138, Bairro Novo Mundo, Ituiutaba – MG, doravante denominada simplesmente **contratada**.

A CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O CONTRATADO fornecerá a CONTRATANTE prestação de serviços nas atividades de produção do evento **45ª EXPOPEC ITUIUTABA –MG entre os dias** na data de 14 a 24 de Setembro de 2023, no Parque de Exposições JK.

1.2. A execução das atividades mencionadas no item anterior compreende a gestão no campo da administração do evento, organização e produção.

1.3. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o que segue:

- a) Valor total do repasse da CONTRATANTE para a CONTRATADA será R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
- b) A CONTRATANTE pagará a importância supracitada até um dia anterior ao evento.



c) O valor depositado em conta corrente, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço destinado ao Evento, qual seja, o Parque de Exposições JK, Av. Prof. José Viêira de Mendonça - Alvorada, Ituiutaba - MG, 38307-106.

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO.

5. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e término de pleno direito em 25 de Setembro de 2023 às 08 horas, ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO.

6. O contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comunicação por escrito e com antecedência mínima de 30 dias.

CLAÚSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Goiânia - GO, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.
Goiânia - GO, 11 de setembro de 2023.

CONTRATANTE _____
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA

CONTRATADA _____
CAMILA ALVES TAWIL
TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 03.611.949/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:27 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: 27D8.59E6.9094.1A93
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.611.949/0001-16
Razão Social: PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA
Endereço: AV CAIAPO 1110 QD96 LT 2E / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74672-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092707253391913614

Informação obtida em 03/10/2023 13:20:46

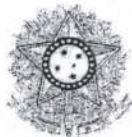
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Edaine S. Mendes
MAT. 4263
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

SK



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.611.949/0001-16
Certidão nº: 52180866/2023
Expedição: 28/09/2023, às 09:58:13
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.611.949/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Clairine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 40171332

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	03.611.949/0001-16

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
 A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
 Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.532.896.145

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 OUTUBRO DE 2023

HORA: 13:20:10:2

Clairne A. Mendes
 MAT. 4269
 Secretária Municipal de
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 18.264-9

Prazo de Validade: até 29/11/2023

CNPJ: 03.611.949/0001-16

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE SETEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Elaine A. Mendes
MAT. 4269
Secretaria Municipal de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

§
A Pazini Empreendimentos e Negócios Ltda, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 03.611.949/0001-16 está legalmente amparada pelo benefício da Lei 14.148/2021.

LEI Nº 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

...
Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia: (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.147, de 2022)

...
§ 3º Fica dispensada a retenção do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando o pagamento ou o crédito se referir a receitas desoneradas na forma deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.147, de 2022)

A atividade econômica 8230-0/01 está contida no anexo I da Portaria ME Nº 7163 DE 21/06/2021 portanto é dispensada de cadastro no CADASTUR.

Portaria ME Nº 7163 DE 21/06/2021

...
Art. 1º Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1º As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

Nesse caso da Pazini não existe "adesão" ao PERSE (documento ou recibo de adesão) para usufruir do benefício fiscal, apenas atender a legislação – Lei 14.148/2021, Portaria 7.163/2021 e IN RFB 2.114/2022.

Sobre as retenções federais do IRRF, e PCC (pis, cofins e csll), a prestadora de serviços Pazini Empreendimentos e Negócios não pode sofrer tais retenções por estar beneficiada pela Lei 14.148/2021 e IN RFB 2114/2022 uma vez que teve suas alíquotas de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL reduzidas a 0% conforme artigo 2º da IN RFB 2114/2022.

IN RFB 2114/2022

Dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Art. 2º O benefício fiscal a que se refere o art. 1º consiste na aplicação da alíquota de 0% (zero por cento) sobre as receitas e os resultados das atividades econômicas de que tratam os Anexos I e II da Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021, desde que eles estejam relacionados à:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

Na IN 475/2004, artigo 2º § 2º trata da isenção, não incidência ou alíquota zero pelo prestador de serviço.

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS

Art. 2º ...

§ 2º No caso de pessoa jurídica beneficiária de isenção, não incidência ou de alíquota zero, na forma da legislação específica, de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á mediante a aplicação da alíquota específica, correspondente às contribuições não alcançadas pela isenção ou pela alíquota zero, e o recolhimento será efetuado mediante os códigos específicos de que tratam o art. 28 desta Instrução Normativa.

CONCLUSÃO

Diante o exposto, sendo os serviços elencados no artigo 4º da Lei 14.148/2021 **isentos de IR até maio de 2026**, os mesmos também estão isentos da aplicabilidade da IN 1234/2012 bem como a IN RFB 2145 de 26 de junho de 2023. Desta forma, tais serviços, quando faturados pela Pazini Empreendimentos e Negócios Ltda, até a data de 31/05/2026, **não poderão sofrer nenhuma retenção de IRPJ**, nem CSLL, PIS e nem COFINS.

Dos serviços elencados no referido artigo 4º da Lei 14.148/2021, aplica-se a Pazini, além de sua atividade principal que é os **serviços de**

organização de feiras, congressos, exposições e festas – 8230-0/01, também os demais abaixo relacionados:

- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 5911-1/02 Produção de filmes para publicidade.
- 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.
- 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos.
- 7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 9001-9/01 Produção teatral.
- 9001-9/02 Produção musical.
- 9001-9/03 Produção de espetáculos de dança.
- 9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares.
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação.
- 9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente.
- 9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos.



Oriente Contabilidade Ltda
CRC/GO 003979/0-8
Gleydson Marcylyo e Reis
CRC/GO 010.023/0-6



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 7378/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata

Data Emissão: 03/10/2023 Data Recebimento: 03/10/2023 Unid. Gest.: 01 -

Fornecedor: 081357 - PAZINI EMPREENDIMIENTOS E NEGOCIOS LTDA

N.Fiscal: 1277 Série: 1

Loc. Entrega: AVN DEZESSETE
 Nro/Ano OS: 1715/2023

Data Emissão: 02/10/2023
 Vencimento: 01/11/2023
 Desconto: 0,0000

Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
 PREÇOS - 9/2023

Requisitantes	RC / Ano	Dotação	Elemento Despesa	Empenho
001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO	795/2023	001.005.206080002.2538	33903900/12 - OUTROS SERVIÇOS DE	14774/2023 - R\$ 126.520,00
Unidade Gestora Liquidada:			TERCEIROS - PESSOA JURIDICA / LOCACAO	
201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA			DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Serviços								
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
2.02.18.0144.0	180,000	159,0000	28.620,00	DIA			Serviço	
BANHEIRO QUÍMICO - BANHEIROS QUÍMICOS COM ROLOS DE PAPEL HIG								
2.02.18.0146.7	120,000	95,0000	11.400,00	M2			Serviço	
ESTANDE BÁSICO - MONTAGEM ESTRUTURA BÁSICA PARA ESTANDES, CO								
2.02.18.0147.5	1.500,000	37,0000	55.500,00	ML			Serviço	
ESTRUTURA EM Q30 - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PADRÃO 30 CM, PARA								
2.02.18.0159.9	10,000	3.100,0000	31.000,00	DIA			Serviço	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - PEQUENO PORTE KIT DE ILUMINAÇÃO PEGU								
			Total BRM					126.520,00

Observação

Contrato nº 260/2023
 Ata Registro de Preços nº 09/2023
 Locação de estruturas diversas e equipamentos para a 45ª EXPOPEC

Colaine A. Mendes
 MAT. 4267
 Secretária Municipal de
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

Adriana
 Fernanda A. Viarinho Oliveira
 Controladoria Geral
 Matrícula 15 205



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 42820/2011

Número da Nota **1277**
Data Emissão **02/10/2023**
Código Verificação **ZBBZ-6WZ9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **03.611.949/0001-16**
Nome/Razão Social **PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA**
Endereço **AV CAIAPO N.1110 QD.96 LT.02E**
Bairro **BRO SANTA GENOVEVA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74672400** Telefone (62) 32656100

Inscrição Municipal **1590375****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**
CPF/CNPJ **18.457.218/0001-35**
Endereço **PRACA CONEGO ANGELO N. SN**
Bairro **CENTRO**
Município **ITUIUTABA - MG CEP 38300132**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE LOCAAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA 45 EXPOPEC, NO PERIODO DE 14 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSICOES JK, ITUIUTABA-MG, CONFORME CONDICOOES E ESPECIFICACOES DO CONTRATO N 260/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 1715/2023, COMPREENDENDO:

30 DI BANHEIRO QUIMICO
120 M2 ESTANDE BASICO
1500 M2 ESTRUTURA EM Q30
10 DI SISTEMA DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE

OBS:

- ATIVIDADE BENEFICIADA PELA TRIBUTACAO A ALIQUOTA ZERO CONF. ART 4 DA LEI N 14.148/2021. CUJO CNAE ESTA ELENCCADO NA PORTARIA ME N 11.266/2022.
- NAO RETENCAO DE PIS/COFINS/CSLL CONFORME IN SRF N 475 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004 ART 2 .
- NAO SE APLICA A RETENCAO DE IRPJ CONF. IN RFB N 1234/2012 C/ ALTERACOES DA IN RFB N 2145 DE 21/06/23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1575 C/C 3027-3 OP 003

Atividade 823000100

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	126.520,00	Valor dos Serviços	R\$	126.520,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	126.520,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	--	(-) Deduções	R\$	(**)
(=) Valor Líquido	R\$	--	(=) Base de Cálculo	R\$	(**)
Serviço prestado em ITUIUTABA-MG	Imposto devido em (*) ITUIUTABA-MG		(x) Alíquota	%	(**)
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	(**)
Valor dos Serviços R\$ 126.520,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 126.520,00		

Informações Importantes:

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.

(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

Usuário: 5

Pago através da Rede Bancária

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 204-6
Conta corrente 73333-4 PREF MUN ITS CONTA MOV

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1575 FLAMBOYANT
Conta corrente (com DV) 30273
CNPJ 03.611.949/0001-16
Nome favorecido PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.607
Valor 809.023,40
Destinação 0
Data transferência 06/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C30120A741572FEA

Assinada por JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA

06/10/2023 16:02:49

06/10/2023 16:05:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG611920 AMANDA VALADAO ALVARENGA.

ESTE DOCUMENTO QUITA AS NOTAS DE EMPENHO DE Nº: 14451-20588,14773-20591,14774-20592.



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

REMESSA DE PROCESSOS

Tentativas de Envio

0

- (P) Processo Principal
- (A) Processo Anexado
- (I) Processo Incorporado

Remessa

1-41949/2023

08/11/2023 15:19



Órgão Emissor:
02.01.027.00.00 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 060006

Órgão Receptor:
02.01.053.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 160001

Aos Cuidados de:

Processo

22610 / 2023 (1)

Requerente / Órgão Solicitante / Beneficiário

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto

TERMO DE RECEBIMENTO

Quantidade: 1

Remessa

1-41949/2023

08/11/2023 15:19



Órgão Emissor:
02.01.027.00.00 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -

Órgão Receptor:
02.01.053.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 160001

Aos Cuidados de:

Tentativas de Envio

0

Enviado Por:

Recebido Por:

ALEX SANTANA SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Pg. Cônego Ângelo Tardio Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35
Ituiutaba MG

NOTA DE EMPENHO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho da despesa conforme descrição abaixo.

Nota de Empenho N° 14814-000	Tipo 2 - GLOBAL	Documento	Ficha 232	Data de Emissão 21/09/2023	Data de Vencimento 30/09/2023
Processo Administrativo 18636/2023	Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 49/2023	Motivo 24 - ART 24 I.24 LEI 8666/93 E ALT		Adiantamento Não
Razão Social/Fornecedor: 74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA			CNPJ/CPF: 24.737.382/0001-07		
Endereço: R 18, 346			Cidade: ITUIUTABA		
Fone: (34) 3262-9205			UF: MG		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ABRIGAR O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR DE MG, QUE ATUARÁ NA 45ª EXPOPEC E MARINHA DO BRASIL QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE CÍVICO. CONFORME PA: 18636/2023, DISPENSA: 049/2023, RESERVA: 12710/2023, CONTRATO: 261/2023.	45.756,00

Descontos	Valor - R\$
Total dos Descontos	0,00
VALOR A SER PAGO	45.756,00

Por Extenso: ***Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais***

Evento: 001.001 - 001.000 / NORMAL	Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC. AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função: 20 - AGRICULTURA Sub - Função: 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa: 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade: 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento: 63 - HOSPEDAGENS		
Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Dotação	Empenhado até esta Data	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.100.368,00	1.054.612,00	45.756,00	0,00

Exame Contábil em: _____
Data: **21/09/2023**
Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo: _____
Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO
A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: _____
Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação precessada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Eleni Soares Gois - Sec. de Finan. e Orç.

Data: _____
Pago em: _____
Conta: _____
Banco: _____
Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome: _____
CNPJ / CPF: 24.737.382/0001-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Pç. Cônego Ângelo Tardilo Bruno - CNPJ: 18.457.218/0001-35

Ituiutaba MG



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da despesa no uso de suas atribuições na forma que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal, em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão desta nota de liquidação e pagamento conforme descrição abaixo.

Empenho N° 14814	Exercício 2023	Nota de Liquidação N° 21421	Ficha 232	Data de Emissão 24/10/2023	Documento	Data Vencto. 16/11/2023
Processo Administrativo 18636/2023		Licitação 7 - DISPENSA	N° Licitação 49/2023	Motivo 24 - ART 24 I.24 LEI 8666/93 E ALT		
Razão Social/Fornecedor: 74076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA				CNPJ/CPF: 24.737.382/0001-07		
Endereço: R 18, 346		Cidade: ITUIUTABA		UF: MG		
Fone: (34) 3262-9205		Banco: 756	Agência: 3133-	Conta Corrente: 101719-5		

Histórico	Valor - R\$
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ABRIGAR O CONTINGENTE DA POLÍCIA MILITAR DE MG, QUE ATUARÁ NA 45ª EXPOPEC E MARINHA DO BRASIL QUE PARTICIPARÁ DO DESFILE CÍVICO, CONFORME PA: 18636/2023, DISPENSA: 049/2023, RESERVA: 12710/2023, CONTRATO: 281/2023, PERÍODO: 14/09/2023 A 25/09/2023, BRM: 7775/2023, PA: 22440/2023.	45.756,00
Descontos	Valor - R\$
349 - ISSQN -100	2.287,80
595 - TAXA EXPEDIENTE	457,56
Total dos Descontos	2.745,36
VALOR A SER PAGO	43.010,64

Por Extenso: ***Quarenta e Tres Mil e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos***

Evento: 001.001 - EVENTO/CUSTO / NORMAL	Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
Unidade Orçamentária	Classificação da Despesa		
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 01.05.00 - SEC. MUNC, AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO	Função: 20 - AGRICULTURA Sub - Função: 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária Programa: 20.608.0002 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Proj / Atividade: 2.538 - REALIZAÇÃO DA EXPOPEC Elem da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS Sub Elemento: 63 - HOSPEDAGENS		
Vínculo: 1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Empenho Inicial	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
45.756,00	45.756,00	45.756,00	0,00

Exame Contábil em:

Data : 24/10/2023

Kéder Helena C. Dantas
CRC/MG 096849/O-6

Autorizo:

Carlos Marques - Ordenador
CPF: 546.124.031-34

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE PAGAMENTO foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : 24 OUT 2023

Carlos Marques
CPF: 546.124.031-34

Face a liquidação processada autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador

Data : 08 NOV 2023

Otaviano F. Gonçalves - Sec. de Finan. e Orç.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Pago em: 08 NOV 2023

Conta: 73 333-4

Banco: Banco do Brasil

Rafael Messias dos Santos
Diretor do Departamento Financeiro

Recibo

Recebi(emos) o valor constante desta Nota de Pagamento
Pago através da Rede Bancária

Nome:

CNPJ / CPF: 0.B. 1186



TERMO DE RECEBIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Atesto que, recebemos os **serviços**, dentro do prazo obedecendo às especificações firmadas com o fornecedor, conforme descrito abaixo:

EMPRESA:	BERNAL HOTEL ECONÔMICO LTDA		
CNPJ:	24.737.382/0001-07		
NOTA DE EMPENHO:	14814-000	EMIÇÃO:	21/09/2023
CONTRATO/ATA:	261/2023	VIGÊNCIA:	30/09/2023 ✓
PERÍODO:	14/09 a 25/09/2022		
NOTA FISCAL:	47997	EMISSAO:	18/10/2023
VALOR:	R\$ 45.756,00 ✓		

SERVIÇO EXECUTADO:	
Prestação de serviço de hospedagem para o contingente da Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Civil do Estado, disponibilizados para atuação na 45ª EXPOPEC, no período de 14/09 a 25/09/2023 - Total de 124 (cento e vinte e quatro) diárias.	
LOCAL:	
OBSERVAÇÃO:	

Ituiutaba, 18 de outubro de 2023.


CARLOS MARQUES
 Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento


CONTROLADORIA GERAL
 Regiane Batista
 Controladoria Geral
 Matrícula 113.157

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E. Nº 14814-21421
Valor: R\$ 45.756,00
D.C.F.: 24.10.2023

Foi processado(s) o(s) Empenhamento / Liquidação(s), de acordo com a solicitação do ordenador(a), com anuência da CGM, os procedimentos de compra/contratação desta despesa, foram feitos em setores distintos desta contadoria; e a análise da prescrição, liberação, toma por base, exclusivamente os elementos constantes neste solicitação e as fis. 02 a 11, foram encaminhadas respectiva(s) NE(S).


Keder Helena C. Dantas
 CRC/MG Nº 096849-6/O
 Contadora

28

Processo analisado pela CGM
 Caso haja necessidade de melhor instrução
 ao processo, o mesmo deverá retornar a sua
 origem para adequação.
 Este processo poderá ser objeto de auditoria em
 momento oportuno.

CGM, 27/10/22

Regiano
 Regiano Batista Pereira
 Controladoria Geral
 Matrícula 113.157

ARQUIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
 Rua ... nº ...
 CEP: ...

CONTROLADORIA GERAL
 Rua ... nº ...
 CEP: ...

VALOR	R\$ 42.728,00
NOTA FISCAL	4787
PERÍODO	14/03 a 22/09/2022
CONTRATO/ATA	501/2022
NOTA DE EMPILHAMENTO	1414/2022
EMPILHAMENTO	24.127.123.001/07

SERVICO EXECUTIVO

LOCAL	
OBSERVAÇÃO	

Revista, 12 de outubro de 2022



PREFEITURA

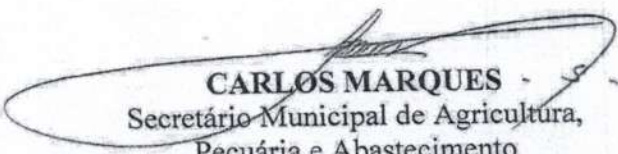
ITUIUTABA*O futuro chegou!***Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento**Av. Prof. José Vieira de Mendonça s/nº - CEP: 38.307-034 - Ituiutaba-MG
Fone: (34)3271-8163 e-mail: agricultura@ituiutaba.mg.gov.br**RELATÓRIO DE HOSPEDAGENS DE POLICIAIS DURANTE A 45ª EXPOPEC
- PERÍODO DE 14 A 25/09/2023 -****CONTRATO Nº 261/2023**

Período de Hospedagem	Quantidade de diárias do período	Quantidade de policiais	Total de diárias do período*	Cidade de origem dos policiais
14 a 18/09/2023	04	29	15 quartos x 4 diárias = 60 diárias	14 Belo Horizonte-MG 03 Alfenas-MG 10 Uberlândia-MG 02 Contagem- MG
21 a 25/09/2023	04	31	16 quartos x 4 diárias = 64 diárias	09 Belo Horizonte-MG 22 Uberlândia-MG
Total de diárias utilizadas			124 diárias	

Observações:

* Diárias em quartos duplos

Ituiutaba-MG, 18 de outubro de 2023.


CARLOS MARQUES
Secretário Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.737.382/0001-07
Razão Social: BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA ME
Endereço: R DEZOITO 346 / CENTRO / ITUIUTABA / MG / 38300-072

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101442606184750

Informação obtida em 17/10/2023 10:56:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Olaine A. Mendes

MAT. 4269

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/10/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
15/01/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002755007.00-08

CNPJ/CPF: 24.737.382/0001-07

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA DEZOITO

NÚMERO: 346

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 38300072

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ITUIUTABA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000697225295

Olávia A. Mendes

MAT. 4267

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA**
CNPJ: **24.737.382/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:30 do dia 05/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2024.

Código de controle da certidão: **7644.7F98.759A.0FB6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Olaine A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

EX



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.737.382/0001-07

Certidão nº: 57291273/2023

Expedição: 17/10/2023, às 10:56:56

Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.737.382/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Clairne A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento



MUNICIPIO DE ITUIUTABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita

38300-132 - Avn 17, 1084 CENTRO ITUIUTABA MG

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 397376/2023

Data Geração: 17/10/2023

Data Validade: 17/01/2024

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Crc 186364

Contribuinte BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA

CNPJ ou CPF 24.737.382/0001-07

Inscrição Estadual ou RG

Endereço 38300-072 - Rua 18, 346

Bairro CENTRO Cidade: ITUIUTABA Estado: MG

Data Emissão: 17/10/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<https://www.ituiutaba.mg.gov.br>

Número: 397376/2023

Inscrição: 186364

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Olaine A. Mendes
MAT. 4267

Secretaria Municipal de *Certidão Emitida Gratuitamente*
Agricultura, Pecuária e Abastecimento

agricultura@ituiutaba.mg.gov.br

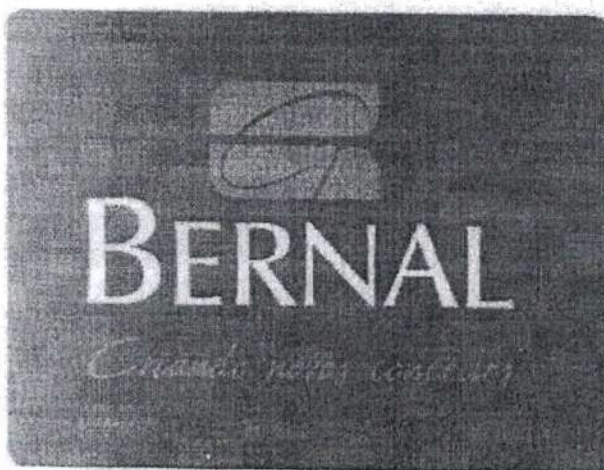
De: Faturamento Grupo Bernal <faturamento@hotelbernal.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de outubro de 2023 08:55
Para: agricultura@ituiutaba.mg.gov.br
Assunto: NOTA FISCAL E RELATÓRIO
Anexos: NOTA PREFEITURA - PMS.pdf; RELÁTORIO PMS.xlsx
Prioridade: Alta

Bom dia!

Espero que esteja bem.

Segue relatório dos PMS e nota fiscal corrigida.

Att,



Milena Vitoria Coelho Silva
Departamento de Faturamento

📍 Rua 20 n° 1052 - Ituiutaba - Minas Gerais

☎ Tel: (34) 3262-9204

✉ faturamento@hotelbernal.com.br

🌐 www.grupobernal.com.br



Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

HOSPEDAGEM PM'S EXPOPEC
PERÍODO : 14/09 A 18/09

NOME	ENDEREÇO
BRENO HESPANHA TAVARES MAIA	31870260 - Rua das Ursulinas, 65 - Belo Horizonte
MAX WILKER MOREIRA	31870260 - Rua das Ursulinas, 65 - Belo Horizonte
GUILHERME FABRINI ANDRADE	31950380 - Rua José do nascimento castro - 665 - BH
MARLES GEAN SILVA	31950380 - Rua José do nascimento castro - 10 - BH
JEFERSON BRENNER OLIVEIRA	3157390 - Rua Eunice Barboza dos Santos - 54 - BH
PEDRO HENRIQUE DE O. CORREIRA	3157390 - Rua Eunice Barboza dos Santos - 154 - BH
ANDERSON BONIFACIO	37132024 - Rua João Paulino Damasceno - 15 - Alfenas MG
PABLO LEANDRO MACHADO	37132024 - Rua João Paulino Damasceno - 10 - Alfenas MG
WELLIGTON ARÃO	30644206 - Rua Severiano Martins Pereira - 12 - BH
MATHEUS FELIPE SANTANA	30710410 - Rua Professor Mário Casassanta - 35 - BH
JOÃO PAULO PEREIRA	31950380 - Rua José do Nascimento Castro, 230 - BH
FAUSTO DA SILVA TEIXEIRA	31950380 - Rua José do Nascimento Castro, 212 - BH
SAMUEL AUGUSTO DOS SANTOS	32183240 - Rua Cidade de Minas, 10 - Contagem
LUCAS ZOCCATO	32183455 - Rua Avelino Hlíário Muniz, 10 - Contagem
MATHEUS BERNARDO GOMES (SOZINHO)	31573392 - Rua Otair Antonio, 10 - BH
SARA CAROLINA GARCIA NASCIMENTO	37132024 - Rua João Paulino Damasceno - 25 - Alfenas MG
JOELMA APARECIDA TEIXEIRA	30411100 - Rua dos Andes, 201 - BH
ISRAEL LIMA	31615340 - Rua Anísio Sebastião
VALDIR JUNIO PEREIRA BORGES	38405280 - Rua avenida Dom pedro II, 0 - Uberlândia
EVERTON DOS SANTOS ALVES	38405280 - Rua avenida Dom pedro II, 0 - Uberlândia
WENDELL ROSA ALVES	38405350 - Avenida Cesário Alvim - Uberlândia
MARCOS LEONARDO DOS SANTOS	38405350 - Avenida Cesário Alvim - Uberlândia
PAULO OLIVEIRA DA SILVA	38405348 - Avenida Afonso Pena - Uberlândia
JAIR GOMES DOS SANTOS JUNIOR	38405348 - Avenida Afonso Pena - Uberlândia
JULIO CESAR RIBEIRO	38402312 - Avenida Barbara Eleodora - Uberlândia
VINICIUS PM	38402312 - Avenida Barbara Eleodora - Uberlândia
JULIANO MOREIRA BENTO	38402332 - Rua afoso egídio de souza - Uberlândia
CLEITON ROSA RODRIGUES	38402332 - Rua afoso egídio de souza - Uberlândia
JOSE RAIMUNDO BASTOS	31615340 - Rua Anísio Sebastião Cunha - BH

Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Produção e Abastecimento

HOSPEDAGEM PM'S EXPOPEC

PERIODO : 21/09 A 25/09/2023

NOME	ENDEREÇO
BRENO DE SOUZA ANTUNES	30411131 - Rua Platina, 580 - BH
VITOR JOSE	30411131 - Rua Platina, 580 - BH
CARLOS EDUARDO	30710456 - Rua Cambuquira, 1233 - BH
FELIPE ALVIM DE CASTRO	30710456 - Rua Cambuquira, 1233 - BH
IGOR FAGUNDES	30411131 - Rua Platina, 580 - BH
AMANDA DALEPRANI	30411092 - Rua Platina, 15, pradro - BH
RAISSA DANIELE ALVES	30411092 - Rua Platina, 15, pradro - BH
JAIR GOMES DOS SANTOS JR	38401065 - Rua são domingos - Uberlândia
PAULO OLIVEIRA DA SILVA	38405348 - Avenida Afonso Pena - Uberlândia
KAYO COELHO	30411131 - Rua Platina, 580 - BH
JHONNY RODRIGUES SILVA	30411131 - Rua Platina, 580 - BH
LEONARDO AUGUSTO HENRIQUE	38402332 - Rua afonso pena, 269 - Uberlândia
LEONARDO CORRÊA	38402332 - Rua afonso pena, 269 - Uberlândia
WEBERSON ROLDÃO DOS SANTOS	38402332 - Rua afonso egydio de souza - Uberlândia
FABIANO FRANCISCO XAVIER	38402332 - Rua afonso egydio de souza, 269 - industrial -uberlândia
ANDERSON DE MELO SANTOS	38401002 - Rua afonso egydio de souza - uberlândia
SAMUEL NUNES DE SOUZA	384010002 - Rua afonso egydio - Uberlândia
SAMUEL SOUZA MARCELINO (sozinha)	38412230 - Rua das Araras, Jaraguá - Uberlândia
JULIO CESAR RIBEIRO	38402332 - Rua afonso egydio, 32 - Uberlândia
DIONE GLEIK SOARES ROSA	38411673 - Rua Renato de Oliveira Grama, 245 - Uberlândia
HELENO JUNIOR CARVALHO ARAUJO	38402332 - Rua afonso egydio - Uberlândia
NAZIR RAMOS DOS REIS	38402332 - Rua afonso egydio, 269 - uberlândia
WENDELL ROSA ALVES	38402332 - Rua afonso egydio, 269 - uberlândia
RUI TER SILVA CARDOSO	38402332 - Rua afonso egydio, 269 - uberlândia
MARCOIS LEONARDO DOS SANTOS	38402332 - Rua afonso egydio de souza, 269 - Industrial -uberlândia
JANIL COSTA DA SILVA	38402332 - Rua afonso egydio de souza, 269 - industrial -uberlândia
VALDIR JUNIO PEREIRA BORGES	38405280 - Avenida Dom Pedro II - Uberlândia
ALVES CABO	38405280 - Avenida Dom Pedro II - Uberlândia
FLAVIO NUNES PEREIRA	38408218 - Nordau Gonçalves Melo, Santa Mônica, Uberlândia
JULIO CESAR OLIVEIRA PEIXOTO	38414008 - Rua Quimberlita, Dona Zulmira, Uberlândia.
JOSE CARLOS HONORATO	

Carlos Marques
Secretaria Mun. de Agricultura -
Pesquisa e Assessoramento

58

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18636/2023
DISPENSA Nº 049/2023

CONTRATO Nº 261 /2023 - HOSPEDAGEM EM HOTEL

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Conego Ângelo, S/N - Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, representado neste ato, pela Prefeita Leandra Guedes Ferreira, que por sua vez conforme Decreto nº 10.047/2022, é representada pelo Secretário Municipal de Governo Conrado Henrique Nascimento Alves Pereira e pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Carlos Marques, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **BERNAL HOTEL ECONÔMICO LTDA**, CNPJ Nº 24.737.382/0001-07 com sede na Rua 18, Nº 346 - Centro, Ituiutaba-MG, CEP: 38.300-072, neste ato representada pelo Sr. Leandro da Costa Bernal, CPF 063.398.276-83, RG: 10.856.273 - SSP/MG doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº 18636/2023, convertido na Dispensa nº 049/2023, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal nº 8.666/93 com fulcro no Art. 24, IV e suas posteriores alterações, Lei Federal Complementar 123/06 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições à proposta do(a) Contratado(a).

1.1 O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria Municipal de Governo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Prestação de serviço de hospedagem para abrigar o contingente da Polícia Militar de Minas Gerais para atuar na 45ª EXPOPEC e Marinha do Brasil que participará do desfile cívico em comemoração aos 122 anos da cidade de Ituiutaba:

HOSPEDAGEM CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS

ITEM	PERÍODO	QUANTIDADE DE PESSOAS	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01	15/09/2023 a 16/09/2023	4 militares	4 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto individual
02	15/09/2023 a 18/09/2023	4 militares	4 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto individual

HOSPEDAGEM POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA A 45ª EXPOPEC

ITEM	PERÍODO	QUANTIDADE DE PESSOAS	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01	14/09/2023 a 18/09/2023	30 militares	15 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto duplo
02	21/09/2023 a 25/09/2023	32 militares	16 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto duplo

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL/CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

3.1 O prazo da vigência contratual será contado a partir da assinatura deste contrato até 30/09/2023.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/01/2023 A 04/01/2023

Exercício : 2022

PREGÃO 69/2022

AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ÔNIBUS ESCOLAR URBANO, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVENIO N°. 1261000641/2022/SEE, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME PA: 8961/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 69/2022, RESERVA: 8403/2022.

	1	1	1		
Total do Vinculo					
Total da Dotação	6.127.999,95	0,00	6.127.999,95	5.369.500,00	5.369.500,00
Total Orgam Geral	6.127.999,95	0,00	6.127.999,95		
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00		
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00		
Total do Exercício	6.127.999,95	0,00	6.127.999,95		
Total Geral	6.127.999,95	0,00	6.127.999,95		

Lucas Guimarães Santiana
 Diretor do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gols - Sec. de Finan. e Org.

3.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte a prestação de serviço em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

3.3 É ressalvada à Prefeitura de Ituiutaba a recusa ao recebimento dos serviços, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas neste contrato.

3.4 O(a) Contratado(a) está ciente da possibilidade da não prestação total dos serviços no final do corrente exercício, pois os serviços serão parcelados, conforme solicitação do Contratante e necessidade da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, estando restrito ao consumo dos quantitativos explícitos na cláusula objeto, portanto, fica a Prefeitura de Ituiutaba no final do atual exercício desobrigada a utilizar possível saldo contratual.

3.5 O(a) Contratado(a) será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA - DO ADITAMENTO

O presente contrato não poderá ser aditado e tampouco prorrogado nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

Os preços básicos oferecidos, constantes deste contrato são os seguintes:

HOSPEDAGEM CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS

Item	Período	Quantidade de pessoas	Especificações do serviço	Descrição do serviço	Valor Unitário	Valor Total
01	15/09/2023 a 16/09/2023	4 militares	4 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto individual	R\$259,00	R\$1.036,00
02	15/09/2023 a 18/09/2023	4 militares	4 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto individual	R\$259,00	R\$3.108,00
Total					R\$4.144,00	

HOSPEDAGEM POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA A 45ª EXPOPEC

ITEM	PERÍODO	QUANTIDADE DE PESSOAS	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Unitário	Valor Total
01	14/09/2023 a 18/09/2023	30 militares	15 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto duplo	R\$369,00	R\$22.140,00
02	21/09/2023 a 25/09/2023	32 militares	16 quartos	Hospedagem com café da manhã em quarto duplo	R\$369,00	R\$23.616,00
Total					R\$45.756,00	

5.1 para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de R\$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais);

5.2 Os preços propostos pelo(a) Contratado(a) não serão reajustados ou realinhados durante a vigência deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal:

01.01 - Secretaria Municipal Governo

01.01.01 - Depto Rel. Inst. e apoio ao Gabinete

04.122.0002.2.007-33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

01.05 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento



01.05 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

01.05.01 - Gabinete do Secretário

20.608.0002.2.538-33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a prestação do serviço, pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento e Secretaria Municipal de Governo, por meio de transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos:

- a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação.
- c) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação com todos os tributos.
- d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1 O(a) Contratado(a) ficará responsável em comunicar à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos o número da conta corrente e o banco para se efetuar o pagamento referente à prestação do serviço, podendo esta informação constar na proposta comercial ou na Nota Fiscal do serviço.

7.2 O(a) Contratado(a) será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos celebrados.

7.3 A Prefeitura não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que competirem ao(à) Contratado(a), nem se obrigará a fazer-lhe restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que esta despende com esses pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, o(a) Contratado(a) estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8.1 Serão aplicadas as sanções previstas nas Leis nº. 8.666/93 e nº. 10.502/02 e alterações posteriores e, conforme o caso, a que lhe for correlata pela inexecução total ou parcial deste contrato.

8.2 Em caso de inadimplemento, por parte do(a) Contratado(a), de quaisquer cláusulas ou condições do contrato ou da Nota de Empenho, será aplicada multa no percentual de 0,10% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do contrato ou da Nota de Empenho, até o limite de 20%, contados os dias de atraso não justificados a partir do prazo contratual para sua execução, ensejando sua rescisão.

8.3 As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.4 Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência de multa prevista na legislação, a Prefeitura de Ituiutaba, levando-se em conta a natureza da falta, poderá aplicar as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 quais sejam advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

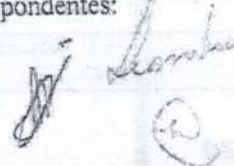
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos na Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS IMPOSTOS

O(a) Contratado(a) fica ciente que serão retidos os seguintes valores correspondentes:

- INSS - IRRF - ISQN conforme legislação em vigor.





MUNICIPIO DE ITUIUTABA

Coragem para fazer diferente

DEFINITIVA

Folha: 1 - Folha de Pagamento Mensal - 1193

Folha Analítica: JUNHO/2023

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
Verba Descrição	Qtde.	Valor	Verba Descrição	Qtde.	Valor	Verba Descrição	Valor
Resumo							
1 DIAS	240,00	13.027,60	186 SINTRASPI		1.164,27	2001 TOTAL PROVENTOS	21.026,37
35 ADIC TEMP SERV	30,00	4.885,35	170 CASMI - GF	84,00	2.423,07	2002 TOTAL DESCONTOS	6.761,82
36 SEXTA PARTE	3,00	1.302,75	173 CASMI - GP	28,00	455,86	2003 TOTAL LIQUIDO	14.264,55
117 VANTAGENS ATRAS		1.348,83	181 DESC IR	22,50	139,00		
388 ABONO PERMANENC	11,00	461,84	474 CEF CONSIGNADO	128,40	1.412,34		
			475 SINTRASPI FILIA	3,00	48,84		
			496 ASSISTENCIA MED		667,76		
			519 CEF CONSIGNADO	31,29	86,59		
			550 CEF CONSIGNADO	3,14	43,99		

Total líquido por banco

Caixa Econ. Fed 14.264,55

Total de funcionários por categoria funcional

Efetivo 8

**MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**

Coragem para fazer diferente

DEFINITIVA

Folha: 1 - Folha de Pagamento Mensal - 1193

Folha Analítica: JUNHO/2023

VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS	
Verba Descrição	Qtde.	Valor	Verba Descrição	Qtde.	Valor	Verba Descrição	Valor
Funcionário: 2373.1 - GISLIANE CRISTIN V. MARÇAL Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.08 - EDUC.INF.PRE-ESC.FUNDEB							
Adm: 01/02/1992 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-14 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000109257							
1 DIAS	30,00	1.628,45	166 SINTRASPI		482,07	2001 TOTAL PROVENTOS	3.298,88
35 ADIC TEMP SERV	6,00	977,07	170 CASMI - GF	14,00	461,84	2002 TOTAL DESCONTOS	1.401,51
35 SEXTA PARTE	1,00	434,25	181 DESC IR		40,16	2003 TOTAL LIQUIDO	1.897,37
117 VANTAGENS ATRAS		259,11	474 CEF CONSIGNADO	51,06	177,00		
			475 SINTRASPI FILIA	1,00	16,28		
			496 ASSISTENCIA MED		224,16		
Funcionário: 2387.1 - INES CRISTINA P G. BARCELOS Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.08 - EDUC.INF.PRE-ESC.FUNDEB							
Adm: 01/02/1992 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-14 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000109877							
1 DIAS	30,00	1.628,45	170 CASMI - GF	14,00	461,84	2001 TOTAL PROVENTOS	3.298,88
35 ADIC TEMP SERV	6,00	977,07	181 DESC IR	7,50	49,42	2002 TOTAL DESCONTOS	511,26
35 SEXTA PARTE	1,00	434,25				2003 TOTAL LIQUIDO	2.787,62
117 VANTAGENS ATRAS		259,11					
Funcionário: 2469.1 - MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.02 - ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEE							
Adm: 01/02/1992 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-10 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000118342							
1 DIAS	30,00	1.628,45	166 SINTRASPI		672,20	2001 TOTAL PROVENTOS	3.760,72
35 ADIC TEMP SERV	6,00	977,07	170 CASMI - GF	14,00	461,84	2002 TOTAL DESCONTOS	2.042,23
35 SEXTA PARTE	1,00	434,25	181 DESC IR	7,50	49,42	2003 TOTAL LIQUIDO	1.718,49
117 VANTAGENS ATRAS		259,11	474 CEF CONSIGNADO	8,14	745,34		
			475 SINTRASPI FILIA	1,00	16,28		
			519 CEF CONSIGNADO	15,14	53,16		
			556 CEF CONSIGNADO	3,14	43,99		
Funcionário: 3993.1 - ELIANA APARECID A. VIEIRA Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.02 - ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEE							
Adm: 01/02/2002 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-14 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000107084							
1 DIAS	30,00	1.628,45	170 CASMI - GF	14,00	345,85	2001 TOTAL PROVENTOS	2.470,33
35 ADIC TEMP SERV	4,00	651,38	474 CEF CONSIGNADO	53,05	127,10	2002 TOTAL DESCONTOS	859,75
117 VANTAGENS ATRAS		190,50	496 ASSISTENCIA MED		386,80	2003 TOTAL LIQUIDO	1.610,58
Funcionário: 3996.1 - MARIA CLAUDIA MARCONDES Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.02 - ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEE							
Adm: 01/02/2002 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-14 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000115397							
1 DIAS	30,00	1.628,45	170 CASMI - GF	14,00	345,85	2001 TOTAL PROVENTOS	2.470,33
35 ADIC TEMP SERV	4,00	651,38	475 SINTRASPI FILIA	1,00	16,28	2002 TOTAL DESCONTOS	748,93
117 VANTAGENS ATRAS		190,50	496 ASSISTENCIA MED		386,80	2003 TOTAL LIQUIDO	1.721,40
Funcionário: 3999.1 - RENATA FERNANDA S. OLIVEIRA Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.08 - EDUC.INF.PRE-ESC.FUNDEB							
Adm: 01/02/2002 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-14 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000119228							
1 DIAS	30,00	1.628,45	170 CASMI - GF	14,00	345,85	2001 TOTAL PROVENTOS	2.470,33
35 ADIC TEMP SERV	4,00	651,38				2002 TOTAL DESCONTOS	345,85
117 VANTAGENS ATRAS		190,50				2003 TOTAL LIQUIDO	2.124,48
Funcionário: 4882.1 - NUBIA VIEIRA DOS SANTOS Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.02 - ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEE							
Adm: 22/09/2008 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-11 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000118078							
1 DIAS	30,00	1.628,45	173 CASMI - GP	14,00	227,98	2001 TOTAL PROVENTOS	1.628,45
						2002 TOTAL DESCONTOS	227,98
						2003 TOTAL LIQUIDO	1.400,47
Funcionário: 15318.1 - MARIA DIVINA CONCEICAO FELICIO Cargo: 00046.00 - CPE-049 MONITOR Custeio: 01.07.04.02 - ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEE							
Adm: 01/08/2017 Resc: Padrão: INI-05 Des Pad: SP-05 H Sem: 40 SI Base: 1.628,45 Tp Rec: 1 - EFETIVO							
Banco: Caixa Econ. Fed Agência: 125 Conta Corrente: 0037000723222							
1 DIAS	30,00	1.628,45	173 CASMI - GP	14,00	227,98	2001 TOTAL PROVENTOS	1.628,45
			474 CEF CONSIGNADO	16,14	362,90	2002 TOTAL DESCONTOS	624,31
			519 CEF CONSIGNADO	16,14	33,43	2003 TOTAL LIQUIDO	1.004,14



PREFEITURA DE ITUIUTABA
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS
 1.02.005 - ALMOX. SERV. SECRET. AGRIC. PES. AB

Após: Atualização

BRM: 7775/2023 Tipo: 01 - Entrada e Saída Imediata Data Emissão: 18/10/2023 Data Recebimento: 18/10/2023 Unid. Gest.: 01 -

Série: 1

N.Fiscal: 47997

Fornecedor: 074076 - BERNAL HOTEL ECONOMICO

Data Emissão: 18/10/2023

Loc. Entrega: AVN PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA

Vencimento: 16/11/2023

Nro/Ano OS: 1774/2023

Modalidade: Dispensa - 49/2023

Desconto: 0,0000

Elemento Despesa
 33903900/63 - OUTROS SERVIÇOS DE
 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /
 HOSPEDAGENS

Empenho
 14814/2023 - R\$ 45.756,00

RC / Ano Dotação
 793/2023 001.005.206080002.2538

Requisitantes
 001.005.000.000.000 - SEC. MUN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO

Unidade Gestora Liquidação:
 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Serviços				Classificação	Medida
Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Modelo	Serviço
2.02.10.0007.3	124,000	369,0000	45.756,00	UN	
DIARIA EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ					
Total BRM			45.756,00		

Observação

CT 261/2023
 Prestação de serviços de hospedagens para abrigar o contingente da Polícia Militar de Minas Gerais para atuar na 45ª EXPOPEC

Cláudia J. Mendes
 MAT. 4269
 Secretária Municipal de
 Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Regiane Batista Pereira
 Controladora Geral
 Matrícula 113.157

Carlos Marques
 Secretário Mun. de Agricultura
 Pecuária e Abastecimento

4x



MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: **47997**

Data Emissão: **18/10/2023**

Chave: **XBJEYOYFD**

BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA

Rua 18, 346 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-072

CNPJ/CPF: **24.737.382/0001-07**

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Inscrição Municipal: **28280**

Telefone:

Local de Incidência do Serviço: **Ituiutaba**
Simples Nacional: **Sim**

Local de Prestação do Serviço: **Ituiutaba**
Competência: **10/2023** Data Prestação: **18/10/2023**
Exigibilidade: **Exigível**

Responsável pela Retenção: **Tomador**

Retenção de ISS: **RETIDO**
Atividade: **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço**

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Sub. Tributário: **Sim**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA-MG.

AV. 17, 1084 - CENTRO
ITUIUTABA - MG - CEP: **38300146**
CNPJ/CPF: **18.457.218/0001-35**
E-mail: **licitacao@ituiutaba.mg.gov.br**

Inscrição Municipal: **22287**
Telefone: **(34)3271-8100**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

---> **124 DIÁRIAS (VALOR UNITÁRIO : 369,00) : R\$ 45.756,00**

CONTRATO Nº **261/2023**
EMPENHO **14814/2023**
AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOTEL - PMMG

---> DADOS PARA DEPÓSITO :

-HOTEL BERNAL ECONOMICO LTDA -ME
-BANCO **756 - SICOOB CREDIPONTAL**
-CONTA CORRENTE : **101.719-5**
-AGÊNCIA : **3133**
-CNPJ: **24.737.382/0001-07**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
2.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
VALOR SERVIÇO	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	43.468,20	
45.756,00	0,00	45.756,00	5,00 %		2.287,80			

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://201.48.3.165:9083/tb>

Recortar Aqui

Data Emissão	18/10/2023	RECEBI DA EMPRESA BERNAL HOTEL ECONOMICO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	47997	
Chave	XBJEYOYFD	

Local / Data _____ Assinatura _____

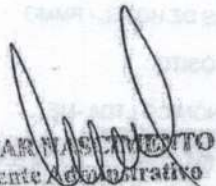
58

NFS e autenticada
em 18/10/2023 às 09h36
Protocolo nº 15304.

Cláudia A. Mendes
MAT. 4267
Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Carlos Marques
Secretário Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

~~RECEBAMOS O RECEBIMENTO DE~~
RECEBAMOS O RECEBIMENTO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS AO
CENTRO NÓDULO FISCAL.


PAULO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA
Agente Administrativo

RECEBIMENTO		VALORES	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
02/10/2023	00,00	02/10/2023	00,00
03/10/2023	00,00	03/10/2023	00,00
04/10/2023	00,00	04/10/2023	00,00
05/10/2023	00,00	05/10/2023	00,00
06/10/2023	00,00	06/10/2023	00,00
07/10/2023	00,00	07/10/2023	00,00
08/10/2023	00,00	08/10/2023	00,00
09/10/2023	00,00	09/10/2023	00,00
10/10/2023	00,00	10/10/2023	00,00
11/10/2023	00,00	11/10/2023	00,00
12/10/2023	00,00	12/10/2023	00,00
13/10/2023	00,00	13/10/2023	00,00
14/10/2023	00,00	14/10/2023	00,00
15/10/2023	00,00	15/10/2023	00,00
16/10/2023	00,00	16/10/2023	00,00
17/10/2023	00,00	17/10/2023	00,00
18/10/2023	00,00	18/10/2023	00,00
19/10/2023	00,00	19/10/2023	00,00
20/10/2023	00,00	20/10/2023	00,00
21/10/2023	00,00	21/10/2023	00,00
22/10/2023	00,00	22/10/2023	00,00
23/10/2023	00,00	23/10/2023	00,00
24/10/2023	00,00	24/10/2023	00,00
25/10/2023	00,00	25/10/2023	00,00
26/10/2023	00,00	26/10/2023	00,00
27/10/2023	00,00	27/10/2023	00,00
28/10/2023	00,00	28/10/2023	00,00
29/10/2023	00,00	29/10/2023	00,00
30/10/2023	00,00	30/10/2023	00,00
31/10/2023	00,00	31/10/2023	00,00