



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Ofício n. 84/2024

Assunto: resposta (faz)

Serviço: Gabinete do Prefeito

Data: 17/4/2024

Em atenção à denúncia anônima efetuada pelo canal da Ouvidoria da Câmara Municipal de Careagu, encaminhamos a Vossa Excelência cópia das despesas realizadas com o carnaval 2024, que seguem anexas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para apresentar a Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Tovar dos Santos Barroso
Prefeito Municipal

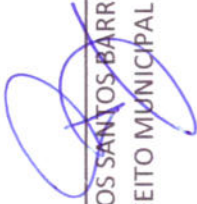
Exma Sr^a

Bruna Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Careagu



DESPESAS EVENTOS								
CARNAVAL 2024								
Nº	CREDOR	EMPENHO	DATA	VALOR	PAGTO	OBJETO	RECURSO PAGO	
1	JULIO EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI	00561-000	01/02/2024	R\$ 8.302,00	21/02/2024	PROTEÇÃO GRADIL, TABLADO E TENDA	PRÓPRIO	
2	MAM EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00563-000	01/02/2024	R\$ 9.240,00	21/02/2024	LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPE DE APOIO	PRÓPRIO	
TOTAL				R\$ 9.240,00				



TOVAR DOS SANTOS BARROSO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAREAGU

17.935.388/0001-15

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00563-000
Emissão.....: 01/02/2024
Ficha.....: 00138

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 05637 - MAM EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

Protocolo: /

CPF/CNPJ.: 26.704.711/0001-30 I. E.:

Bco: -

Ag: -

Conta: -

Endereço.: AV: DA BARREIRA GRANDE 02141

Pix:

VILA BANCARIA - SÃO PAULO - SP - 03.916-000

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

Função: 13 CULTURA

Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO

Projeto/Atividade: 2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT

Categoria Econômica : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPE DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO (CARNAVAL) PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000071/23

Modalidade: Pregão - 0040/2023

Req.: 24/000556-000

Contrato: 0373/2023

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:

R\$ 496.698,00

Valor do empenho:

R\$ 9.240,00

Saldo orçamentário atual....:

R\$ 487.458,00

Valor líquido.....:

R\$ 9.240,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

TOVAR DOS SANTOS BARROSO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 326.963.376-91

EMPENHO

Procedi em 01/02/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

MARLENÉ DOS SANTOS ESTEVES
CONTADORA

CRC: 129943/0-9

CPF: 000.242.926-80

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /

ALCIDES PAULO GARCIA
TESOUREIRO

CPF: 070.996.158-82

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / a conferência dos documentos e da nota de empenho.

EBERT RODOLFO LINO
CONTROLE INTERNO

CPF: 041.519.026-60

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

TOVAR DOS SANTOS BARROSO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 326.963.376-91

RECIBO

R\$ 9.240,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 9.240,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Data:

21/02/24

Recebedor:

Documento:

Leic

Banco:

Besita

Conta:

4699 - x

Cheque/ordem pagto. nº:

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240220928704711000130

Número da Nota

00000247

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 13:28:26

Código de Verificação

SCLC-SYBE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **26.704.711/0001-30**Inscrição Municipal: **5.608.564-8**Nome/Razão Social: **MAM EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**Endereço: **R CAPITUBA 163, SLJ 01 - VILA REGENTE FEJO - CEP: 03346-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU**CPF/CNPJ: **17.935.398/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R MAJOR SEVERIANO DE FARIA S/N - CENTRO - CEP: 37682-000**Município: **Careacú**UF: **MG**E-mail: **paulinhonett@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2 - SOM DE PEQUENO PORTE - R\$6.900,00

12 - EQUIPE DE APOIO - R\$2.340,00

Nota de empenho N°:00563-000

Banco do Brasil Ag.2882-7 CC.28211-1

Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAREAGU

17.935.388/0001-15

Nota de Empenho
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00561-000
Emissão.....: 01/02/2024
Ficha.....: 00138

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

O PREFEITO MUNICIPAL, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 05955 - JULIO EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - ME

Protocolo: /

CPF/CNPJ.: 19.396.296/0001-30

I. E.:

Bco:

Ag:

Conta:

Endereço..:

Pix:

LAMBARI - MG - -

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

Função: 13 CULTURA

Subfunção: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO

Projeto/Atividade: 2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT

Categoria Econômica : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROTEÇÃO, TABLADO E TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO (CARNAVAL) PÚBLICO NA PRAÇA MUNICIPAL.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000071/23

Modalidade: Pregão - 0040/2023

Req.: 24/000518-000

Contrato: 0372/2023

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior:

R\$ 505.000,00

Valor do empenho:

R\$ 8.302,00

Saldo orçamentário atual.....:

R\$ 496.698,00

Valor líquido.....:

R\$ 8.302,00

AUTORIZAÇÃO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

TOVAR DOS SANTOS BARROSO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 326.963.376-91

EMPENHO

Procedi em 01/02/2024 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.

MARLENE DOS SANTOS ESTEVES

CONTADORA

CRC: 129943/0-9

CPF: 000.242.926-80

LIQUIDAÇÃO

Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /

ALCIDES PAULO GARCIA

TESOUREIRO

CPF: 070.996.158-82

CONT. INTERNO

CONTROLE INTERNO

Procedi em / / a conferência dos documentos e da nota de empenho.

EBERT RODOLFO LINO

CONTROLE INTERNO

CPF: 041.519.026-60

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /

TOVAR DOS SANTOS BARROSO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 326.963.376-91

RECIBO

R\$ 8.302,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 8.302,00 (OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Data:

8/02/24

Recebedor:

Documento:

Leic

Banco:

Reserva

Conta:

4899-7

Cheque/ordem pagto. nº:



292239U1QFYK8G1H6L4VDNODUWVEGLMK

Para certificação da autenticidade acesse <https://nfe.sgpccloud.net:9075/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Local da Prestação
CAREACU - MG

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.396.296/0001-30		0995559	000008020	JULIO EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - ME
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA PREF FURTADO DE MENEZES, 42				CAMPINHO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
37480-000	LAMBARI-MG	0099724270		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
17.935.388/0001-15			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU		
Logradouro		Complemento		Bairro	
AVE SATUMINO DE FARIA, 140				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
00000-000	CAREACU - MG	3113602			

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
20,00	DIARIA	PROTEÇÃO GRADIL DE FERRO 1.20M X2,20M	33,00	R\$ 660,00
2,00	DIARIA	TABLADO PISO MODULAR PARA PALCO 4.20M X4.20M X1,30M (ESTRUTURA COMPLETA)	2.800,00	R\$ 5.600,00
2,00	DIARIA	LOCACAO TENDA 10M X 10M - MODELO PIRAMIDE	1.021,00	R\$ 2.042,00

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.302,00	R\$ 249,06	2 - Não	R\$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

NOTA FISCAL REFERENTE ORDEM DE SERVIÇO: 2024/00/00176
EMPENHO: 00561-000 - 01/02/2024

Assinatura