

**Prefeitura Municipal de Itapeçerica****ESTADO DE MINAS GERAIS****SUBEMPENHO**

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025**00696****001/00794 / Estimativo**

Convênio.....:

Emissão: 10 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00042 - Carnaval Itabeleza

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade:

Pregão Eletrônico

Número:

0

Data:

Nº Processo de Compra:

18

Data:

06 / 02 / 2025

Ordem de Serviço:

587/2025

Contrato:

Favorecido: 011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida DAS AMERICAS , 500 - BLC 18 SAL 208 , 20.000-000

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Conta Bancária

Telefone:

(24) 2237-2522

CNPJ / CPF:

18.608.503/0001-00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 02 Executivo

Unidade: 08 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo

Subunidade: 04 Diretoria de Cultura e Turismo

Função: 13 Cultura

Subfunção: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Programa: 0020 INCENTIVO A ARTE E A CULTURA

Projeto/Atividade: 2.088 Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.

Natureza: 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências

Fonte de Recurso: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação
da Despesa

Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, grades de proteção e tendas piramidais, para uso na realização do Carnaval Itabeleza 2025 (dia 28/02 à 04/03), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 37.078,86

(Trinta e Sete Mil e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

ISSQN**1.853,94 Inss - Pessoa Jurídica****81,57**

Saldo Anterior.....:

37.078,86

Despesa Empenhada..:

37.078,86

Saldo Disponível.....:

0,00

Despesa Bruta..:

37.078,86

Descontos..:

1.935,51

Despesa Líquida.....:

35.143,35**ORDENADOR DA DESPESA****CONTADOR**

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Simone Cleice Vieira
Paulo de Assis Moraes
MG-046357/O**LIQUIDAÇÃO****ORDEM DE PAGAMENTO****CONTROLE INTERNO**

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data:

10 / 03 / 2025

Data:

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças
Dayse Danielle de Castro
Controladora GeralSimone Cleice Vieira
Sec. de Cultura, Esporte e Turismo**RECIBO**

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: **12 / 03 / 2025**

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

89**2****31013-1****Festas Municipais****+ 444,95**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000018/2025

Ordem de Serviço / Compra
000587/2025

Número do Empenho
000794/2025

Ficha Orçamentária
00696

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapecerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.: 18.308.742/0001-44 Inscrição Estadual:
Telefone: (37)33418500 Fax: (37)33418500

Contabil

GERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

Condição de Pagamento: Até o 10º dia útil do fornecimento, c/ apresentação da NF
Prazo de Entrega: 10 Dias Após o Recebimento da AF
Garantia: Conforme contrato
Assistência Técnica: Não se aplica

Fornecedor: **011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA**
Endereço: Avenida DAS AMERICAS, 500 (BLC 18 SAL 208) - BARRA DA TIJUCA
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil - C.E.P : 20.000-000
CNPJ: 18.608.503/0001-00 Inscrição Estadual:
Telefone: (24) 22372522 Fax:
Email: katia@vivereentretenimento.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

37.078,86

Valor.....: **R\$ 37.078,86** (Trinta e Sete Mil e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Itapecerica-MG, 10 de Março de 2025

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

2025031001860850300010018608503000100

Número da Nota

00002757

Data e Hora de Emissão

10/03/2025 14:51:47

Código de Verificação

EPKA-U418**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.608.503/0001-00**Inscrição Municipal: **0.583.534-8**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA**Nome Fantasia: **VIVERE**Tel. **21 96755-0680**Endereço: **AVN DAS AMERICAS 500, BLC 18 SAL 208 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-904**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **fiscal10@conplusgestao.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.308.742/0001-44**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAPEVERICA**Endereço: **RUA R VIGARIO ANTUNES 155 - CENTRO - CEP: 35550-000**

Tel.: ---

Município: **ITAPECERICA**UF: **MG**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ITABELEZA 2025 DO DIA 28/02/2025 A 04/03/2025.**EMPENHO **587/2025****150 BANHEIROS QUIMICOS****100 GRADES DE PROTEÇÃO****4 TENDAS 10X10M****10 TENDAS 3X3M COM BALCÃO E SAIA**VALOR TOTAL R\$ **37.078,86**/ RH R\$ **741,58**/ MATERIAL R\$ **36.337,28**DADOS BANCARIOS: ITAU AG.: **8933** C/C: **17017-0**Retenção de COFINS
R\$ 0,00Retenção de CSLL
R\$ 0,00Retenção de INSS
R\$ 81,57Retenção de IRPJ
R\$ 0,00Retenção de PIS
R\$ 0,00Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 37.078,86**

Serviço Prestado

03.05.03 - Cessão de estrutura de uso temporário

Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito pr IPTU (R\$)
0,00	0,00	37.078,86	5,00%	1.853,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- ISS devido no Município de ITAPEVERICA - MG.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 35.143,35



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA Estado de Minas Gerais ORDEM DE FORNECIMENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO 000001/2025
--	---	--

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO	
Endereço	Rua Vigário Antunes, 155 - Centro Itapeçerica, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35550-000
C.N.P.J.	18.308.742/0001-44
Telefone	(37)33418500
Inscrição Estadual	
Fax	(37)33418500

Ordem de Serviço / Compra 000587/2025	Número do Empenho 000794/2025	Ficha Orçamentária 00696	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
---	---	------------------------------------	---

Processo de Compra 000018/2025	Condição de Pagamento Até o 10º dia útil do fornecimento, c/ apresentação da NF Prazo de Entrega 10 Dias Após o Recebimento da AF Garantia Conforme contrato Assistência Técnica Não se aplica
--	---

Fornecedor	011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Endereço	Avenida DAS AMERICAS, 500 (BLC 18 SAL 208) - BARRA DA TIJUCA Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil - C.E.P : 20.000-000
CNPJ	18.608.503/0001-00
Telefone	(24) 22372522
Email	katia@viverentretenimento.com.br
Conta p/ Pagamento.....	Banco
Inscrição Estadual	
Fax	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047873 - BANHEIRO QUÍMICO	Diária 1 Unidade	150,0000	180,0000	27.000,0000
0002	00047877 - GRADES DE PROTEÇÃO	Serviço 1 diária	100,0000	12,9900	1.299,0000
0003	00047896 - TENDA PIRAMIDAL 10X10M	Serviço 1 diária	4,0000	1.469,9900	5.879,9600
0004	00047897 - TENDA PIRAMIDAL 3X3M C/ BALCÃO E SAIA	Serviço 1 diária	10,0000	289,9900	2.899,9000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					37.078,86

Valor.....	R\$ 37.078,86	(Trinta e Sete Mil e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)
------------	----------------------	---

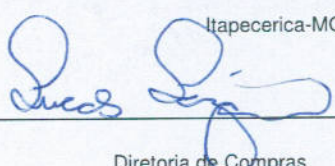
As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Secretaria De Planejamento Gestão E Finanças	000055/2025

OBSERVAÇÃO : Locação de estrutura para a realização do Carnaval Itabeleza 2025, do dia 28/02 à 04/03.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 10 de Fevereiro de 2025



Diretoria de Compras

Lucas Lázaro N Ferreira
Secretário de Planejamento
e Finanças



Emissão de comprovantes

G3331216518683071
12/03/2025 17:00:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.44
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8933-8 - RIO NOVA DOWNTOWN

CONTA: 17.017-0

FAVORECIDO: MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVEN

CPF/CNPJ: 18.608.503/0001-00

VALOR: R\$ 34.698,40

DEBITO EM: 12/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 7.00D.5D5.BD9.00E.DA2

Transação efetuada com sucesso por: J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA.



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

001/00794 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 10 / 02 / 2025

Centro de Custo.....: 00042 - Carnaval Itabeleza

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade:

Pregão Eletrônico

Número:

0

Data:

Nº Processo de Compra:

18

Data:

06 / 02 / 2025

Ordem de Serviço:

587/2025

Contrato:

Favorecido.....: 011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Endereço.....: Avenida DAS AMERICAS, 500 - BLC 18 SAL 208, 20.000-000

Cidade.....: Rio de Janeiro - RJ

Conta Bancária.....:

Telefone:

(24) 2237-2522

CNPJ / CPF:

18.608.503/0001-00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão.....: 02 Executivo
Unidade.....: 08 Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
Subunidade.....: 04 Diretoria de Cultura e Turismo
Função.....: 13 Cultura
Subfunção.....: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa.....: 0020 INCENTIVO A ARTE E A CULTURA
Projeto/Atividade.....: 2.088 Realização dos Festivais de Inverno e Gastronomia e do Carnaval.
Natureza.....: 3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências
Fonte de Recurso.....: 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados

Especificação
da Despesa

Despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, grades de proteção e tendas piramidais, para uso na realização do Carnaval Itabeleza 2025 (dia 28/02 à 04/03), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 37.078,86 (Trinta e Sete Mil e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior.....:	37.078,86
IR Outros	444,95	ISSQN	Despesa Empenhada...:	37.078,86
Inss - Pessoa Jurídi	81,57		Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta:	37.078,86	Descontos:	Despesa Líquida.....:	34.698,40

ORDENADOR DA DESPESA

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Simone Cleice Vieira

CONTADOR

Paulo de Assis Moraes
MG-046357/O

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: 10 / 03 / 2025

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data:

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planej. e Finanças

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Dayse Danielle de Castro
Controladora Geral

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: 12 / 03 / 2025.

Nome

Assinatura

Documento de Identificação:

Banco.....:

Documento.....:

Conta.....:

Recursos.....:

BB
DTC

31013-1

Faz. for. mun.



Emissão de comprovantes

G3341713574151521
17/03/2025 14:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.36
2167902167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FESTAS MUNICIPAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8933-8 - RIO NOVA DOWNTOWN

CONTA: 17.017-0

FAVORECIDO: MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVEN

CPF/CNPJ: 18.608.503/0001-00

VALOR: R\$ 1.255,75

DEBITO EM: 17/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 1.30B.E33.85C.AB1.2E8

Transação efetuada com sucesso por: J7213312 GERACINA SILVA MELO OLIVEIRA.