



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00696

001/00795 / 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:

588/2025

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 confecção de projeto de incêndio (liberação de documentação) para a realização do Carnaval Itabeleza 2025, do dia 28/02 à 04/03, conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 4.999,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

ISSQN

249,95 Inss - Pessoa Jurídica

11,00

Saldo Anterior.....:

4.999,00

Despesa Empenhada...:

4.999,00

Saldo Disponível.....:

0,00

Despesa Bruta..:

4.999,00

Descontos..:

260,95

Despesa Líquida.....:

4.738,05

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 Cleide Vieira

Paulo de Assis Moraes
MG-046357/O

LIQUIDACÃO

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:

12 / 03 / 2025

Data:

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planejamento e FinançasDayse 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.

Documento de Identificação:

Data:

13 / 03 / 2025

Nome

Assinatura

Banco.....:

Documento.....:

Conta.....:

Recursos.....:

BB

D/C

31013-1

Festas Mm.

1.255,75 (4)

+59,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA****Estado de Minas Gerais****CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO****CONFORMIDADE****LIQUIDAÇÃO****000001/2025**Processo de Compra
000018/2025Ordem de Serviço / Compra
000588/2025Número do Empenho
000795/2025Ficha Orçamentária
00696Ordem 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

Inscrição Estadual

Telefone: (37)33418500

Fax: (37)33418500

Setor Contabil

SUPERINTENDÊNCIA 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**4.999,00**

Valor.....: R\$

4.999,00**(Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais)**

Itapeçerica-MG, 12 de Março de 2025



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

20250310u1860850300010010318608503000100

Número da Nota
00002756
Data e Hora de Emissão
10/03/2025 14:46:45
Código de Verificação
CJKE-IHLL

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 ITAPECERICA**
Endereço: **RUA R VIGARIO ANTUNES 155 - CENTRO - CEP: 35550-000** Tel.: ---
Município: **ITAPECERICA** UF: **MG** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARNAVAL ITABELEZA 2025 DO DIA 28/02 À 04/03.

EMPENHO 588/2025

1 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO /

VALOR TOTAL R\$ 4.999,00/ RH R\$ 99,98/ MATERIAL R\$ 4.899,02

DADOS BANCARIOS: ITAU AG.: 8933 C/C: 17017-0

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 11,00 ✓	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 4.999,00

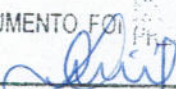
Serviço Prestado

03.05.03 - Cessão de estrutura de uso temporário

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.999,00	5,00%	249,95	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 ITAPECERICA - MG.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.738,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CERTIFICAMOS QUE  CONSTATANTE DESTA
DOCUMENTO FOI EMITIDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES
 14/03/25
Nome/Assinatura Data

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA Estado de Minas Gerais ORDEM DE FORNECIMENTO	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 Telefone: (37)33418500	Inscrição Estadual: Fax: (37)33418500

Ordem de Serviço / Compra 000588/2025	Número do Empenho 000795/2025	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@vivereentretenimento.com.br Conta p/ Pagamento.....:	Inscrição Estadual: Fax: Banco:
---	---

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00048003 - LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Unidade	1,0000	4.999,0000	4.999,0000
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					4.999,00

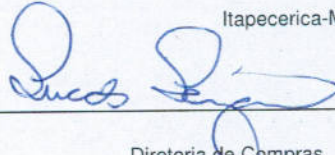
Valor.....: R\$ 4.999,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais)
--

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

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 : Confecção do projeto de incêndio para a realização do 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.

Itapecerica-MG, 10 de Fevereiro de 2025



 Diretoria de Compras

Lucas Lázaro N. Ferreira
Secretário de Planejamento e Finanças



Emissão de comprovantes

G3371316568262211
13/03/2025 17:06:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.40
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\$ 63.228,85

DEBITO EM: 13/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: E.53F.683.A6C.0FB.30C

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



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.