

**Prefeitura Municipal de Itapeçerica**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2025

00696

001/00917 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 14 / 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:

624/2025

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 locação de palco, som, iluminação, torre de delay e gerador para a realização do Itabeleza 2025, do dia 28/02 à 04/03, conforme documentação em anexo.

Valor

R\$ 52.501,18 (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Um Reais e Dezoito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

ISSQN

2.625,05 Inss - Pessoa Jurídica

115,50

Saldo Anterior.....:

52.501,18

Despesa Empenhada...:

52.501,18

Saldo Disponível.....:

0,00

Despesa Bruta...:

52.501,18

Descontos...:

2.740,55

Despesa Líquida.....:

49.760,63

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**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:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

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

Banco.....:

BRB

Documento.....:

DL

Conta.....:

31.013.1

Recursos.....:

Fundo Municipal

+ 630,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA****Estado de Minas Gerais****CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO****CONFORMIDADE****LIQUIDAÇÃO****000001/2025**Processo de Compra
000018/2025Ordem de Serviço / Compra
000624/2025Número do Empenho
000917/2025Ficha 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 LTDAEndereço: 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**52.501,18**

Valor.....: R\$ 52.501,18

(Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Um Reais e Dezoito Centavos)

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 -**

20250311u18608503000100i18608503000100

Número da Nota

00002760

Data e Hora de Emissão

11/03/2025 14:43:42

Código de Verificação

2TYW-MKWR**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

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL ITABELEZA 2025 DO DIA 28/02/2025 A 04/03/2025

EMPENHO 624/2025

2 GERADOR 150KVA

5 UMINAÇÃO MEDIO PORTE

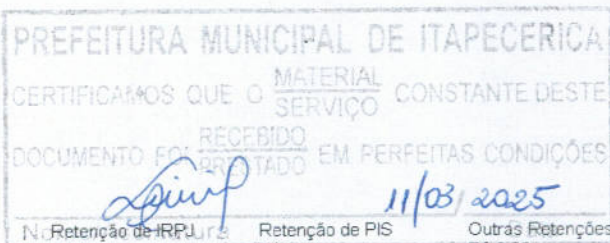
5 PALCO 10X8M

5 SERV. SOM MÉDIO PORTE

5 TORRE DE DELAY

VALOR TOTAL R\$ 52.501,18/ RH R\$ 1.050,02/ MATERIAL R\$ 51.451,16

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

Retenção de COFINS
R\$ 0,00Retenção de CSLL
R\$ 0,00Retenção de INSS
R\$ 115,50Retenção de IRPJ
R\$ 0,00Retenção de PIS
R\$ 0,00Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 52.501,18**

Código de Serviço

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	52.501,18	5,00%	2.625,05	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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00002754, emitida em 10/03/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 49.760,63



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 Inscrição Estadual
Telefone: (37)33418500 Fax: (37)33418500

Ordem de Serviço / Compra 000624/2025	Número do Empenho 000917/2025	Ficha Orçamentária 00696	Sector 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 Inscrição Estadual
Telefone: (24) 22372522 Fax
Email: katia@vivreentretenimento.com.br Banco
Conta p/ Pagamento.....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047875 \ GERADOR 150 KVA	Serviço 1 diária	2,0000	1.884,9900	3.769,9800
0002	00047882 \ ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE	Serviço 1 diária	5,0000	1.048,9900	5.244,9500
0003	00047889 \ PALCO 10X8M	Serviço 1 diária	5,0000	6.023,4700	30.117,3500
0004	00047893 \ SERV. SOM MÉDIO PORTE	Serviço 1 diária	5,0000	1.183,7900	5.918,9500
0005	00047898 \ TORRE DE DELAY	Serviço 1 diária	5,0000	1.489,9900	7.449,9500

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO **52.501,18**

Valor: **R\$ 52.501,18** (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Um Reais e Dezoito 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 palco, som, iluminação e gerador 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.

Itapeçerica-MG, 10 de Março 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.