



Prefeitura Municipal de Itapeverica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

001/03167 / Estimativo

Convênio.....:

Emissão: 18 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00266 - Festival de Gastronomia Rural

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade:

Pregão Eletrônico

Número:

0

Data:

Nº Processo de Compra:

18

Data:

06 / 02 / 2025

Ordem de Serviço:

2346/2025

Contrato:

Favorecido: 011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Endereço: Avenida DAS AMERICAS, 500 - BLO 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 contratação de apresentador, técnico de painel de LED, assistente de apoio ao público, técnico de som para a praça do Coreto, instalação elétrica para as barracas e tendas e ornamentação, para realização do XVII Festival de Gastronomia Rural de Itapeverica, conforme documentação em anexo.

Valor

R\$ 34.716,20 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Dezessets Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			
IR Outros	1.666,38	ISSQN	694,32
Inss - Pessoa Jurídica	2.151,62		
Saldo Anterior.....:			34.716,20
Despesa Empenhada...:			34.716,20
Saldo Disponível.....:			0,00
Despesa Bruta.: 34.716,20	Descontos.: 4.512,32	Despesa Líquida.....:	30.203,88

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.

Faça à liquidação processada determine o seu pagamento.

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

Data: 08 / 07 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planej. e Finanças

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.

Documento de Identificação:

Data: 08 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

BB
OTC
31043-1
F. Santos, mun.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000018/2025

Ordem de Serviço / Compra
002346/2025

Número do Empenho
003167/2025

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

Setor Contábil

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

34.716,20

Valor: **R\$ 34.716,20** (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte Centavos)

Itapecerica-MG, 09 de Julho de 2025

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

Número da Nota

00003298

Data e Hora de Emissão

09/07/2025 14:33:58

Código de Verificação

X6CT-4H6N

20250709:1860950300010018808503000100

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 99524-7576**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: 35560-000**

Tel.: ---

Município: **ITAPECERICA**UF: **MG**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Processo de compras: 000018/2025

Ordem de Serviço / Compra: 002346/2025

Realização do XVII Festival de Gastronomia Rural de Itaipicérica, contratação de Apresentador, Técnico de painel de LED, Assistente de Apoio ao público, técnico de som pro coreto, instalação elétrica para as barracas e tendas e ornamentação do festival.

Item - Especificação - Unidade - Aquisição - Quantidade - Valor Unitário - Valor Total

0001 APRESENTADOR: 1 diária 4X / R\$ 594,00 / R\$ 2.376,00 /
0002 ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO: 1 diária 60X / R\$ 218,57 / R\$ 13.114,20 /
0003 SERV. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE GRANDE PORTE: 1 diária 1X / R\$ 9.250,00 /
0004 SERV. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIO PORTE: 1 diária 1X / R\$ 5.000,00 /
0005 TÉCNICO DE PAINEL DE LED: 1 diária 4X / R\$ 799,00 / R\$ 3.196,00 /
0006 TÉCNICO DE SOM: 1 diária 4X / R\$ 445,00 / R\$ 1.780,00 /

Valor Total: R\$ 34.716,20 / RH: 19.560,19 / Material: R\$ 15.156,01

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

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 2.151,82

Retenção de IRPJ
R\$ 1.666,38

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 34.716,20

Serviço Prestado

12.08.01 - feira, exposição, congresso ou congênere

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	34.716,20	2,00%	694,32	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 00003289, emitida em 08/07/2025
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 30.203,88 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE DESTA
DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Nome/Assinatura

Data

09/07/25



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 002346/2025	Número do Empenho 003167/2025	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 (BLOCO 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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047900 - APRESENTADOR	Serviço 1 diária	4,0000	594,0000	2.376,0000
0002	00047912 - ASSISTENTE DE APOIO AO PÚBLICO	Serviço 1 diária	60,0000	218,5700	13.114,2000
0003	00047884 - SERV. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE GRANDE PORTE	Serviço 1 diária	1,0000	9.250,0000	9.250,0000
-0004	00047885 - SERV. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIO PORTE	Serviço 1 diária	1,0000	5.000,0000	5.000,0000
0005	00047908 - TÉCNICO DE PAINEL DE LED	Serviço 1 diária	4,0000	799,0000	3.196,0000
0006	00047905 - TÉCNICO DE SOM	Serviço 1 diária	4,0000	445,0000	1.780,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO

34.716,20

Valor R\$ **34.716,20** (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte 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

01 - Secretaria De Planejamento Gestão E Finanças

NÚMERO DO PEDIDO

000055/2025

OBSERVAÇÃO : Realização do XVII Festival de Gastronomia Rural de Itapeçerica, contratação de Apresentador, Técnico de painel de LED, Assisstente de Apoio ao público, técnico de som pro coreto, instalação elétrica para as barracas e tendas e ornamentação do festival Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 18 de Junho de 2025

Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

G3361016070146391
10/07/2025 16:29:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.02
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\$ 30.203,88

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 3.143.31D.93D.D79.76C