



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

001/03166 / 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 : 2345/2025

Contrato :

Favorecido: 011603 - MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Telefone: (24) 2237-2522

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

CNPJ / CPF : 18.608.503/0001-00 ✓

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Conta Bancária

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 banheiros químicos, palco, grades de proteção e extintores para uso na realização do XVII Festival de Gastronomia Rural, conforme documentação em anexo.

Valor

R\$ 43.649,92 (Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:			Saldo Anterior.....:	43.649,92
IR Outros	2.095,20	ISSQN 872,99	Despesa Empenhada...:	43.649,92
Inss - Pessoa Jurídica	96,03		Saldo Disponível.....:	0,00

Despesa Bruta.: 43.649,92	Descontos.: 3.064,22	Despesa Líquida.....:	40.585,70
---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------

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: 04 / 07 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferrelra
Secretário de Planejamento 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: 07 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

BB

DIC

31013-1

Festas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000018/2025

Ordem de Serviço / Compra
002345/2025

Número do Empenho
003166/2025

Ficha Orçamentária
00696

Ordem de Fornecimento
000001/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Rua Vigário Antunes, 155 - Centro
Itapeçica, 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: kalia@vivereentretenimento.com.br Banco
Conta p/ Pagamento.....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

43.649,92

Valor: **R\$ 43.649,92** (Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

Itapeçica-MG, 04 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
00003225
Data e Hora de Emissão
30/06/2025 17:08:16
Código de Verificação
CSGC-FHIE

2025063001160085030001001060850300100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.608.503/0001-00** / Inscrição Municipal: **0.683.534-8** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA** Tel.: **21 99524-7576**
Nome Fantasia: **VIVERE**
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** Tel: ----
Endereço: **RUA R VIGARIO ANTUNES 155 - CENTRO - CEP: 35550-000**
Município: **ITAPECERICA** UF: **MG** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Processo de compras: 000019/2025
Ordem de Serviço / Compra: 002345/2025

Realização do XVII Festival de Gastronomia Rural, locação de banheiros químicos, palco, grades de proteção, extintores.

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

0001\BANHEIRO QUÍMICO: 1 diária 100X R\$ 180,00 R\$ 18.000,00
0002\EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 diária 10X R\$ 574,20 R\$ 5.742,00
0003\GRADES DE PROTEÇÃO: 1 diária 400X R\$ 12,99 R\$ 5.196,00
0004\PALCO 9X6M: 1 diária 4X R\$ 3.677,98 R\$14.711,92

Valor Total: R\$ 43.649,92 / R\$ 373,00 / Material: R\$ 42.776,92

DADOS BANCÁRIOS: ITAU AG.: 0933 C/C: 17017-0

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 96,03 /	Retenção de IRPJ R\$ 2.095,20 /	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 43.649,92

Serviço Prestado

03.05.03 - Cessão de estrutura de uso temporário

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incind. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 43.649,92	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 872,99	Crédito p/ IPTU (R\$) 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\$ 40.585,70 /

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA
CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE DESTA
DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Nome/Assinatura Data
04/07/25



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 002345/2025	Número do Empenho 003166/2025	Ficha Orçamentária 00696	Setor Contábil 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@vivereentretenimento.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00047873 - BANHEIRO QUÍMICO	Diária 1 Unidade	100,0000	180,0000	18.000,0000
0002	00047876 - EXTINTORES DE INCÊNDIO	Unidade	10,0000	574,2000	5.742,0000
0003	00047877 - GRADES DE PROTEÇÃO	Serviço 1 diária	400,0000	12,9900	5.196,0000
0004	00047888 - PALCO 9X6M	Serviço 1 diária	4,0000	3.677,9800	14.711,9200
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					43.649,92

Valor: **R\$ 43.649,92** (Quarenta e Tres Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois 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 : Realização do XVII Festival de Gastronomia Rural, locação de banheiros químicos, palco, grades de proteção, extintores
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

G3360714485495941
07/07/2025 15:09:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.16
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\$ 40.585,70

DEBITO EM: 07/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 3.90A.778.272.97B.B2B

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