



Prefeitura Municipal de Itapeçerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

002/03540 / Global

Convênio.....:

Emissão: 09 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00096 - Festival de Inverno

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade Número: 13 Data: 07 / 07 / 2025

Nº Processo de Compra: 76 Data: 07 / 07 / 2025 Ordem de Serviço: 2668/2025 Contrato: 261/2025

Favorecido: 012038 - MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUÇÕES

Telefone: (11) 2065-7766

Endereço: Rua AFONSO VAZ, 261 - CASA 4, 05.580-000

CNPJ / CPF: 17.373.935/0001-16

Cidade: São Paulo - SP

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 contratação de show ao vivo em praça pública com a Banda "IRA", por ocasião do XXX Festival de Inverno de Itapeçerica-MG (50% do pagamento restante), conforme documento em anexo.

Valor

R\$ 78.500,00 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	78.500,00
ISSQN	2.621,90 /	Despesa Empenhada..:	78.500,00
		Saldo Disponível.....:	0,00
Despesa Bruta..:	78.500,00	Despesa Líquida.....:	75.878,10

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.

Faz-se a liquidação processada determino o seu pagamento.

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

Data: 25 / 07 / 2025

Data:

Simone Cleice Vieira

Sec. de Cultura, Esporte e Turismo

Lucas Lázaro Nascimento Ferreira
Secretário de Planej. 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: 25 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

Banco.....:

Documento.....:

Conta.....:

Recursos.....:

BB
DIC
31013-1
Festival Mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra
000076/2025

Ordem de Serviço / Compra
002668/2025

Número do Empenho
003540/2025

Ficha Orçamentária
00696

Ordem de Fornecimento
000002/2025

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 Contabil

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: **012038 - MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUCOES**
Endereço: Rua AFONSO VAZ, 261 (CASA 4) - VILA PIRAJUSSARA
São Paulo, São Paulo, Brasil - C.E.P : 05.580-000
CNPJ: 17.373.935/0001-16 Inscrição Estadual
Telefone: (11) 20657766 Fax
Email: marcos@dalecon.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

78.500,00

Valor.....: **R\$ 78.500,00 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos Reais)**

Itapeçica-MG, 25 de Julho de 2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

30350725/017373835000116

Número da Nota

00000217

Data e Hora de Emissão

25/07/2025 13:03:54

Código de Verificação

G6XS-XCR8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 17.373.935/0001-16

Inscrição Municipal: 4.700.983-7

Nome/Razão Social: MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUCOES

Endereço: R AFONSO VAZ 261, CASA 4 - VILA PIRAJUSSARA - CEP: 05580-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ITAPECERICA

CPF/CNPJ: 18.308.742/0001-44

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R VIGARIO ANTUNES 155 - CENTRO - CEP: 35550-000

Município: Itapeçerica

UF: MG E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% FINAIS DO CACHE PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA IRA! A SER REALIZADO NO DIA 26/07/2025 NO: XXX FESTIVAL DE INVERNO DE ITAPECERICA/MG.

CONTRATO Nº 281/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025

EMPENHO Nº 3540-2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1596-2

CONTA CORRENTE 651.000-0

MARCOS VALADÃO RIDOLFI PRODUÇÕES ME

CNPJ 17.373.935/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA	
CERTIFICAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE DESTES	
DOCUMENTO FOI RECEBIDO	EM PERFEITAS CONDIÇÕES
Nome/Assinatura	Data

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 78.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08400 - Execução de música, individualmente ou por conjunto.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	78.500,00	3,34%	2.621,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Itapeçerica - MG		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE
FORNECIMENTO
000002/2025

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

Ordem de Serviço / Compra 002668/2025	Número do Empenho 003540/2025	Ficha Orçamentária 00696	Setor Contabil SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO - Contabilidade
--	----------------------------------	-----------------------------	--

Processo de Compra
000076/2025

Condição de Pagamento: Conforme contrato.
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 012038 - MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUÇÕES
Endereço: Rua AFONSO VAZ, 261 (CASA 4) - VILA PIRAJUSSARA
São Paulo, São Paulo, Brasil - C.E.P : 05.580-000
CNPJ: 17.373.935/0001-16 Inscrição Estadual
Telefone: (11) 20657766 Fax
Email: marcos@datecon.com.br
Conta p/ Pagamento.....: Banco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00049038 - Contratação de show ao vivo com a banda IRA.	Unidade	1,0000	78.500,0000	78.500,0000

VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 78.500,00

Valor.....: R\$ 78.500,00 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos 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
06 - Secretaria De Cultura E Turismo	000292/2025

OBSERVAÇÃO : Apresentação de show ao vivo com a Banda "IRA", a qual se dará em praça pública, por ocasião do XXX Festival de Inverno de Itapeçica- MG.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçica-MG, 18 de Julho de 2025

Diretoria de Compras

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:09
216702167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FESTAS MUNICIPAIS

AGENCIA: 2167-9 CONTA: 31.013-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.596.000.651.000

VALOR TOTAL 75.878,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V R - ME

AGENCIA: 1596-2 CONTA: 651.000-0

NR. DOCUMENTO 552.167.000.031.013

=====

NR. AUTENTICACAO 7.385.3C6.57D.637.314

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