



Prefeitura Municipal de Itapecerica

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00696

Sub-Empenho / Tipo

001/03540 / 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: 281/2025

Favorecido: 012038 - MARCOS VALADAO RIDOLFI - PRODUcoes

Telefone: (11) 2065-7766

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

Cidade: São Paulo - SP

CNPJ / CPF: 17.373.935/0001-16

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 Festivals 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 Itapecerica- MG, conforme documento em anexo. ref.:50% do pagamento

Valor

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

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	157.000,00
ISSQN	2.621,90 /	Despesa Empenhada..:	78.500,00
		Saldo Disponível.....:	78.500,00
Despesa Bruta..:	78.500,00	Despesa Líquida.....:	75.878,10
Descontos..:	2.621,90		

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: 14 / 07 / 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: 17 / 07 / 2025

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

BB

PIC

31031-1

Fazendas muni.



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
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 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@datecon.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, 14 de Julho de 2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

30250711417373935000116

Número da Nota

00000216

Data e Hora de Emissão

11/07/2025 12:54:06

Código de Verificação

JB6Z-QECG**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: **Itapecerica**UF: **MG**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO CACHÊ 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 17.373.935/0001-16

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 78.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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	
Itapecerica - MG		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (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
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 002668/2025	Número do Empenho 003540/2025	Ficha Orçamentária 00696	Sector 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 - 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@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)

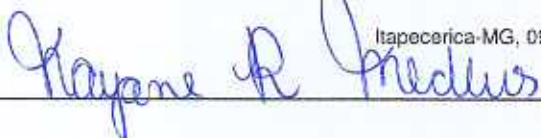
As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números dos pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

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 Itapeçerica- MG.
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Itapeçerica-MG, 09 de Julho de 2025



Diretoria de Compras



Emissão de comprovantes

G3371717178194831
17/07/2025 17:22:19

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
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 17/07/2025

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 6.919.D06.9AD.125.9B1

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