



CONTRATO Nº 019/2015
PROCESSO Nº 020/2015
INEGIBILIDADE Nº 003/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E Torinayt Produções e Eventos Ltda - ME, CNPJ/MF: 11.815.557/0001-05, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, de um lado, o Município de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede neste Município, à Rua Augusto dos Santos Semente, S/N, Centro, inscrita no CNPJ/MF: 10.766.129 / 0001 - 69, neste ato representada pelo seu titular, Uilson de Moura França, inscrito no RG sob nº 377.497-4 SSP/PE, CPF nº 688.528.194-87, residente e domiciliado nesta, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado a Empresa: Torinayt Produções e Eventos Ltda - ME, CNPJ/MF: 11.815.557/0001-05, situada à Rua Isaias Soares, nº 01-B, Centro, Toritama – PE, CEP: 55.125-000, neste ato representado pelo Sr. Heronildo José da Silva, inscrito no RG sob nº 1.696.260-SSP/PE, CPF nº 936.273.518-00, de agora em diante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato de prestação de serviços, nos termos e cláusulas seguintes, em conformidade com as normas legais, especialmente a lei 8.666/93:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Constitui Objeto do presente ajuste À Contratação de Atrações para as Festividades Juninas, que se realizarão nos dias: 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, neste Município, de conformidade com o Ofício da Secretaria de Administração e Cultura em anexo


1.2 Estão incluídos na contratação, às expensas do CONTRATADO, todo o equipamento musical e instrumental necessário à realização do show, juntamente com pessoal de montagem/desmontagem do instrumental, dançarinos e equipe de apoio do artista/banda.

1.3 O Artista/Banda referida no item 1.1 deverá se apresentar com todos os seus integrantes e equipamentos utilizados normalmente em seus shows externos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 Os shows ora contratados serão realizados nos dias 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, com duração de aproximadamente 02 (duas) horas de show.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
 CPF:688.528.194-87
 PREFEITO



FLS Nº 192



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
Camocim muda com Você!

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 O valor global da prestação do presente contrato é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), pagos em até 90 dias da execução do Contrato.

3.2 Para fazer frente às despesas do presente contrato existem recursos orçamentários empenhados, onerando a Dotação Orçamentária e Elemento de despesa abaixo:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 Secretarias de Educação e Cultura
Programa de Trabalho: 13.392.1304.2051 Promoção e Execução de festividades folclóricas.
Natureza das Despesas: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO:

4.1 O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas atualizações.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

5.1 A CONTRATADA se responsabiliza neste ato, pela qualidade de execução do presente contrato, cabendo à CONTRATADA quaisquer responsabilidades por danos civis causados por estes.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA ficará responsável pela qualidade da execução do presente ajuste;

6.2 A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes, acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato.

6.3 A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transporte e alimentação dos funcionários que, em seu nome, estejam prestando serviços relacionados ao presente contrato;

6.4 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos deste contrato e a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, pagamento dos impostos, contribuições e taxas devidas, bem como pagamento de direitos autorais ao ECAD, quando devidos;

6.5 A CONTRATADA se obriga a arcar com as despesas de transporte e alimentação de pessoal, montagem e desmontagem de equipamentos e outras decorrentes da execução do presente ajuste, independentemente de especificação.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

PLS Nº 193



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
Camocim muda com Você!

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 A CONTRATANTE se obriga a cumprir os termos deste contrato, cabendo-lhe ainda reter os impostos, contribuições e taxas obrigatórias pela execução do mesmo, e efetuar o pagamento no prazo estabelecido.

CLAÚSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO:

8.1 O presente contrato tem sua vigência da data de sua assinatura até 30/06/2015.

8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 8.666/93, ou amigavelmente pelas partes.

8.3 Em caso de rescisão unilateral, a contratada somente terá direito de receber o valor correspondente à parcela executada do contrato, não cabendo qualquer outro tipo de indenização.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Contratante, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não, após análise da infração, quando for o caso:

I - advertência;

II - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na execução, em relação ao horário estipulado no item 2.1: 2% (dois por cento) do valor global, por hora decorrida, até o limite de 10% do valor do contrato, considerando como 1 (uma) hora cada fração superior a 30 minutos;

b) pelo descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato 2% (dois por cento) do valor global, por evento infracional, até o limite de 10% do valor global.

c) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento infracional.

III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO



FLS Nº 194



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
Camocim muda com Você!

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-a8b967e03a13

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 9.1

- I - pelo descumprimento de prazos que acarretem cancelamento do show;
- II - pela não execução do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

9.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

9.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

9.5 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

9.6 Independentemente da aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA se responsabilizará civil e criminalmente por qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros pela inexecução irregular do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido por inexecução ou com fundamento em outras disposições da Lei 8.666/93;

10.3 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

11.1 Fica A CONTRATADA obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos iniciais contratados.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:

12.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, a suspensão ou rescisão do presente ajuste.

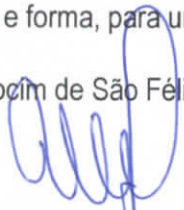
12.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Camocim de São Félix, PE, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de laudas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante duas testemunhas.

Camocim de São Félix, PE, 05 de Junho de 2015.


 Uilson de Moura França
 Prefeito Municipal
 CPF: 688.528.194-87
 PREFEITO


 Torinayt Produções e Eventos Ltda - ME,
 CNPJ/MF: 11.815.557/0001-05.
 Contratado

Testemunhas:

Nome: por Euderson C. Silva CPF: 101.219.844-25

Nome: Roberta Rickelle Gomes dos Santos CPF: 093.569.544-20

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1538548-335-45b-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83	Cidade
U.F.	
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05	

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 50.000,00</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02 05 02 3 3 90 39 74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 05/06/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	409.051,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Empenho:	50.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	359.051,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	50.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **50.000,00**
 cinquenta mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/06/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Finanças		TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 50.000,00
Data:	cinquenta mil reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____

MINUTA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix



10766129/0001-89

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 27/01/2016 VENCTO:21/01/2016 PAGTO: 27/01/2016

Credor.: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD. CNPJ: 11.815.557/0001-05 Cod: 145

Endereço: RUA SEVERINO VALENTIM, 83

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRACÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 18.000,00

(dezoito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 18.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
378	/ 1	EX 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.74	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.500,00
TOTAL					R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 15.500,00

Despesa Líquida: R\$ 15.500,00

Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 15.500,00
TOTAL			R\$ 15.500,00

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 27/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 060.915.684-90
Tesoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Ass: https://ptce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1538318-305450-182b-a8b967c03a13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Substituição
(Parcelada)

0378/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efccfice.pe.gov.br/ep/validar?doc=seamCodigo.do documento: 153831863545b4a2b48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 18.000,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ficha: 8001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 21/01/2016	Vencimento 21/01/2016	Saldo Anterior:	38.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	18.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	20.000,00

Descontos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 2.500,00	Valor Líquido R\$: 15.500,00
---	--

VALOR A SER PAGO R\$ 15.500,00
quinze mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 21/01/2016 CPF: 093.894.464-90 Responsável: <i>[Assinatura]</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 088.711.414-80 Data: _____ Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: _____ José Valtor da Silva Costa Finanças CPF: 040.747.414-80	Pague-se: _____ Data: _____ Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Dailza Alves de Lira CPF: 066.913.692-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importância de R\$ 15.500,00 quinze mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
---------------------------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efec.tce.pe.gov.br/qpp/validadoc.seam Código do Documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Cidade	U.F.
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83			
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 38.000,00</p>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 215
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 05/08/2015	Vencimento 05/08/2015	Saldo Anterior:	50.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	38.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	12.000,00

Descontos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 2.500,00	Valor Líquido R\$: 35.500,00
---	--

VALOR A SER PAGO R\$ **35.500,00**
 trinta e cinco mil e quinhentos reais *****

<p>Dedução da dotação própria Data: 05/08/2015 Maria Helena S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças Data: / / Responsável</p>
<p>Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 142.414.80</p>	<p>Pague-se a: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 089.915.694-90 TERCHEIRO</p>

<p>Cheque Nº: Conta: Data:</p>	<p>Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 35.500,00 trinta e cinco mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____</p>
--	---

PM Camocim de São Felix

Prça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sut



0378/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 15383188-4635-4c5b-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 50.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
02 05 02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
13 392 1304 2051 0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 05/08/2015	Vencimento 05/08/2015	Saldo Anterior:	50.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	50.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	2.500,00	Valor Líquido R\$: 47.500,00
-----------	-----------------------------------	----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **47.500,00**
quarenta e sete mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/08/2015 Mara Jéssica S. Mendonça CPF: 093.804.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças Responsável	
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.804.464-90 Finanças	Pagou em: Wilson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: / / Adaíza Alves de Lira CPF: 088.215.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 47.500,00 quarenta e sete mil e quinhentos reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000088

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

QU98-1WVH

Documento Assinado Digitalmente por: WALDESON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15383f88-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.815.557/0001-05

Inscrição Municipal: 213651

Nome/Razão Social: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 267D

Município: TORITAMA

UF: PE

CEP: 55125000

E-mail: gilcontascontabeis@bol.com.br

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX;
BANDA CAPIM COM MEL.....R\$ 25.000,00
BANDA FORRO DO LOIRÃO.....R\$ 25.000,00BANCO DO BRASIL
AG 1771-X
CC 12070-7**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00**

Atividade Prestada:

510076 - PROGRAMACAO ARTISTICA E EVENTOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESOs serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes
Optante pelo Simples NacionalAtestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho05/08/15
José Valter de Silva Costa
Secretário de Finanças
CPF: 040.742.414-80

Visto

1267247959881



27/01/2016 09:37:14

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epj/validador.oc.seam Código do documento: 153831a8-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
Agência 1710-8
Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome TORINAYT PRODUcoes E EVEN
Agência 1771-X
Conta corrente 12070-7
Valor 15 500,00
Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

27/01/2016 09:34:43
27/01/2016 09:37:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://etec.cepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1588348-535-457b-a82b-a8b967c03a13

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 21/01/2016 VENCIMENTO: 21/01/2016 PAGTO: 21/01/2016

Credor.: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD. CNPJ: 11.815.557/0001-05 Cod: 115
Endereço: RUA SEVERINO VALENTIM, 83
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRACÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ulilson de Moura Fria
CPF: 688.528.194-8
PREFEITO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 8.000,00
TOTAL . . .			R\$ 8.000,00

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 21/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul

(Parcela)

0378/003



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcefece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 153831883354250a82b48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto 8.000,00
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ficha: 8001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 21/01/2016	Vencimento 21/01/2016	Saldo Anterior:	38.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	8.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.000,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **8.000,00**
oito mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 21/01/2016 <i>José Valter da Silva Costa</i> Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / <i>Waldson de M. Almeida</i> CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
Liquidado em: <i>José Valter da Silva Costa</i> Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-90	Ord. de Crédito Nº: <i>Adailza Alves da Lira</i> CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.000,00 oito mil reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000081

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

QU98-1WVH

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://cei.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 153831a8-3e35-4e5b-482b-48b967c03a13**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.815.557/0001-05

Inscrição Municipal: 213651

Nome/Razão Social: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 267D

Município: TORITAMA

UF: PE

CEP: 55125000

E-mail: gilcontascontabeis@bol.com.br

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX;
BANDA CAPIM COM MEL.....R\$ 25.000,00
BANDA FURRO DO LOIRÃO.....R\$ 25.000,00BANCO DO BRASIL
AG 1771-X
CC 12070-7**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00**

Atividade Prestada:

510076 - PROGRAMACAO ARTISTICA E EVENTOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes.
C/planço pelo Simples Nacional

OUTRAS INFORMAÇÕES
O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15

Waldson José Alves do Nascimento
Visto
Secretário de Finanças
CPF: 040.742.414-80

1267247959881



21/01/2016 11:29:54

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validadadoc.seam Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-482b-967c03a13

Debitado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0

Creditado

Nome TORINAYT PRODUÇÕES E EVEN
Agência 1771-X
Conta corrente 12070-7
Valor 8.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

21/01/2016 11:19:23
21/01/2016 11:29:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcfe.fepc.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 1538518-2015-451b-a82b-a80967c03a13

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 13/01/2016 VENCIMENTO: 13/01/2016 PAGAMENTO: 13/01/2016

Credor.: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD. CNPJ: 11.815.557/0001-05 Cod: 15
Endereço: RUA SEVERINO VALENTIM, 83
Cidade.: CEP:

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 20, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
378	/ 2	EX 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.74	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Walderson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	000356	R\$ 12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 13/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
CPF: 068.945.694-90
Tesoureira

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub
(Parcela)

0378/002



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 153831a8-4335-450a-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">12.000,00</div>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Ficha: 8001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/01/2016	Vencimento 13/01/2016	Saldo Anterior:	38.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	12.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 12.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**
doze mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/01/2016 Adailza S Mendonça 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças 742.414-80
Liquidado em: Data: / / José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças 742.414-80	Pague-se a: Data: / / Waldson de Moura França CPF: 688.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 Secretária TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	<h3 style="text-align: center;">Recibo</h3> Recebi(emos) a importância de R\$ 12.000,00 doze mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
---------------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

0000008

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

QU98-1WVH

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3c35-4c5b-a82b-a8b967c03a13**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.815.557/0001-05

Inscrição Municipal: 213651

Nome/Razão Social: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 267D

Município: TORITAMA

UF: PE

CEP: 55125000

E-mail: gilcontascontabeis@bol.com.br

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX;
BANDA CAPIM COM MEL.....R\$ 25.000,00
BANDA FURRO DO LOIRÃO.....R\$ 25.000,00BANCO DO BRASIL
AG 1771-X
CC 12070-7**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00**

Atividade Prestada:

510076 - PROGRAMACAO ARTISTICA E EVENTOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00
CÓFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes
crptante pelo Simples NacionalAtestamos Que Foi Facilitado
OUTRAS INFORMAÇÕES
O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15

Jesé Valtter de Aguiar Costa
Secretário de Finanças

CPF: 040.742.414-80

1267247959881



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3

018	104	2192	3	06000361-1	1	AAA	000356	5
Pague por este								

018 104 2192 3 06000361-1 1 AAA 000356 5

de JOSE WIL BEZERRAS *em* Janeiro de 2016

de CAMOCAIM 13

CAMBIX

RCEL BEZERRA 061 - CENT
BEZERROS - PE, PE
CONFEÇÃO: 05/15

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI
CNPJ 10.766.129/0001-69

000356 018 104 2192 3 06000361-1 1 AAA 000356 5

CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2010

Adougo. Moraes
da
bateria

720121929# 0480003654 800600036135#

o TDBINWAYT PRODUCES E EVENTOS LTDA
ou a sua ordem

g centavos acima

cheque a quantia de *doze mil reais*

RS # *12.000,00* #

de Janeiro *de* 2016

de CAMOCAIM 13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01810

DATA: 24/09/2015 VENCTO:24/09/2015 PAGTO: 24/09/2015

Credor...: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTD. CNPJ: 11.815.557/0001-05 Cod: 3145

Endereço: RUA SEVERINO VALENTIM, 83

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LÒCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQ
378	/ 2	OR 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
TOTAL					R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00

Despesa Líquida: R\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura França
CPF: 688.529.19-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 12.000,00
TOTAL. . .			R\$ 12.000,00

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 24/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 915.694-90
Treasureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 15383188-365-450-482b-48b967c03a13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Subem
(Parcela)
0378/002



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 15383fa8-3c35-4c5b-a82b-48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3145	Nome do Fornecedor TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		
Endereço RUA SEVERINO VALENTIM, 83		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 11.815.557/0001-05			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 12.000,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 215
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 24/09/2015	Vencimento 24/09/2015	Saldo Anterior:	50.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	12.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 12.000,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**
doze mil reais *****

Dedução da dotação própria Data: 24/09/2015 CPF: 093 894 464-90 Diretora de Finanças <i>Maria Jéssica M. de M. Silva</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066 525 194-87 Data: ___/___/___ Finanças	Pagou-se: Adalza Lira França CPF: 688 525 194-87 PREFEITO Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Adalza Lira França CPF: 066 525 194-87 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 12.000,00 doze mil reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000088

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

QU98-1WVH



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 153831a8-3e35-4c5b-a82b-a8b967c03a13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.815.557/0001-05

Inscrição Municipal: 213651

Nome/Razão Social: TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Endereço: RUA ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 267D

Município: TORITAMA

UF: PE

CEP: 55125000

E-mail: gilcontascontabeis@bol.com.br

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX;

BANDA CAPIM COM MEL.....R\$ 25.000,00

BANDA FORRO DO LOIRÃO.....R\$ 25.000,00

BANCO DO BRASIL

AG 1771-X

CC 12070-7

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15
[Handwritten Signature]
Fisto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.000,00

Atividade Prestada:

510076 - PROGRAMACAO ARTISTICA E EVENTOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	FIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes
Coptante pelo Simples Nacional)



24/09/2015 07:50:57

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15383fa8-3e35-459ba82b-a8b967c03a13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CSF, TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0

Creditado

Nome TORINAYT PRODUCOES E EVEN
Agência 1771-X
Conta corrente 12070-7
Valor 12.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

24/09/2015 07:48:59
24/09/2015 07:50:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



CONTRATO Nº 017/2015
PROCESSO Nº 020/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E JM da Silva Produções e Serviços – ME, CNPJ/MF: 01.514.117/0001-56, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, de um lado, o Município de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede neste Município, à Rua Augusto dos Santos Semente, S/N, Centro, inscrita no CNPJ/MF: 10.766.129 / 0001 - 69, neste ato representada pelo seu titular, Uilson de Moura França, inscrito no RG sob nº 377.497-4 SSP/PE, CPF nº 688.528.194-87, residente e domiciliado nesta, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado a Empresa: **JM da Silva Produções e Serviços – ME, CNPJ/MF: 01.514.117/0001-56, situada à Rua Luiz de Lima Cabral, nº 22, Altinho, Glória do Goitá -PE, CEP 55.620-000, neste ato representado pelo Sr. Sr. João Mariano da Silva, inscrito no RG sob nº 3.23.969-2 SSP/PE, CPF nº 542.688.264-91, de agora em diante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato de prestação de serviços, nos termos e cláusulas seguintes, em conformidade com as normas legais, especialmente a lei 8.666/93:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Constitui Objeto do presente ajuste À Contratação de Atrações para as Festividades Juninas, que se realizarão nos dias: 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, neste Município, de conformidade com o Ofício da Secretaria de Administração e Cultura em anexo

1.2 Estão incluídos na contratação, às expensas do CONTRATADO, todo o equipamento musical e instrumental necessário à realização do show, juntamente com pessoal de montagem/desmontagem do instrumental, dançarinos e equipe de apoio do artista/banda.

1.3 O Artista/Banda referida no item 1.1 deverá se apresentar com todos os seus integrantes e equipamentos utilizados normalmente em seus shows externos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 Os shows ora contratados serão realizados nos dias 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, com duração de aproximadamente 02 (duas) horas de show.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


 Uilson de Moura França
 CPF:688.528.194-87
 PREFEITO



3.1 O valor global da prestação do presente contrato é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), pagos em até 90 dias da execução do Contrato.

3.2 Para fazer frente às despesas do presente contrato existem recursos orçamentários empenhados, onerando a Dotação Orçamentária e Elemento de despesa abaixo:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05 Secretarias de Educação e Cultura

Programa de Trabalho: 13.392.1304.2051 Promoção e Execução de festividades folclóricas.

Natureza das Despesas: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO:

4.1 O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas atualizações.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

5.1 A CONTRATADA se responsabiliza neste ato, pela qualidade de execução do presente contrato, cabendo à CONTRATADA quaisquer responsabilidades por danos civis causados por estes.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA ficará responsável pela qualidade da execução do presente ajuste;

6.2 A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes, acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato.

6.3 A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transporte e alimentação dos funcionários que, em seu nome, estejam prestando serviços relacionados ao presente contrato;

6.4 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos deste contrato e a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, pagamento dos impostos, contribuições e taxas devidas, bem como pagamento de direitos autorais ao ECAD, quando devidos;

6.5 A CONTRATADA se obriga a arcar com as despesas de transporte e alimentação de pessoal, montagem e desmontagem de equipamentos e outras decorrentes da execução do presente ajuste, independentemente de especificação.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1 A CONTRATANTE se obriga a cumprir os termos deste contrato, cabendo-lhe ainda reter os impostos, contribuições e taxas obrigatórias pela execução do mesmo, e efetuar o pagamento no prazo estabelecido.

CLAÚSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO:

8.1 O presente contrato tem sua vigência da data de sua assinatura até 30/06/2015.

8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 8.666/93, ou amigavelmente pelas partes.

8.3 Em caso de rescisão unilateral, a contratada somente terá direito de receber o valor correspondente à parcela executada do contrato, não cabendo qualquer outro tipo de indenização.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Contratante, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não, após análise da infração, quando for o caso:

I - advertência;

II - multa, nos seguintes termos:


a) pelo atraso na execução, em relação ao horário estipulado no item 2.1: 2% (dois por cento) do valor global, por hora decorrida, até o limite de 10% do valor do contrato, considerando como 1 (uma) hora cada fração superior a 30 minutos;

b) pelo descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato 2% (dois por cento) do valor global, por evento infracional, até o limite de 10% do valor global.

c) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento infracional.

III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF:688.528.194-87
PREFEITO



IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 9.1

I - pelo descumprimento de prazos que acarretem cancelamento do show;

II - pela não execução do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

9.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

9.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

9.5 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

9.6 Independentemente da aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA se responsabilizará civil e criminalmente por qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros pela inexecução irregular do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:


10.2 O presente contrato poderá ser rescindido por inexecução ou com fundamento em outras disposições da Lei 8.666/93;

10.3 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

11.1 Fica A CONTRATADA obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos iniciais contratados.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF:688.528.194-87
PREFEITO



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:

12.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, a suspensão ou rescisão do presente ajuste.

12.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES GERAIS:

13.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Camocim de São Félix, PE, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de laudas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante duas testemunhas.

Camocim de São Félix, PE, 05 de Junho de 2015.


 Uilson de Moura França
 Prefeito Municipal

Uilson de Moura França
 CPF: 088.528.194-87
 PREFEITO


 JM da Silva Produções e Serviços – ME,
 CNPJ/MF: 01.514.117/0001-56.
 Contratado

Testemunhas:

Nome: Isai Emerson C. Silva CPF: 101.714.844-95

Nome: Roberta Richelle Torres dos Santos CPF: 083.569.544-10

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Empenho

FLS Nº 498
037



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 1538448-3635-4e5b-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 4642	Nome do Fornecedor EMPRESA JM DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS -ME	
Endereço RUA LUIZ DE LIMA CABRAL	Cidade GLORIA DO GOITA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 01.514.117/0001-56		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 20.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02 05 02 3 3 90 39 74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 05/06/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	507.051,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Empenho:	20.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	487.051,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 20.000,00
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **20.000,00**
vinte mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/06/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Finanças		TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo	
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 20.000,00 vinte mil reais *****	
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____

MINUTA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15389548-3555-4e5b-a82b-a8b967c03a13

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 10/12/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 10/12/2015

Credor...: EMPRESA JM DA SILVA PRODUÇÕES E . CNPJ: 01.514.117/0001-56 Cod: 4
Endereço: RUA LUIZ DE LIMA CABRAL
Cidade...: GLORIA DO GOITA CEP: 55620-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
376	/ 1	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 18.700,00
TOTAL					R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 18.700,00

Despesa Líquida: R\$ 18.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____
Wilson de Moura França
CPF 688.538.194-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 18.700,00
TOTAL . . .			R\$ 18.700,00

Despesa paga em 10/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Realiza Alves de Lira
CPF: 010.915.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0376/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etccf.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 153831fa53e354c5b4a2b48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 4642	Nome do Fornecedor EMPRESA JM DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS -ME
Endereço RUA LUIZ DE LIMA CABRAL	Cidade GLORIA DO GOITA
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 01.514.117/0001-56	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 20.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02 02 05 02 3 3 90 39 74 13 392 1304 2051 0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 20/07/2015	Vencimento 20/07/2015	Saldo Anterior:	20.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	20.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Imposto Renda Pessoa Juridica-Liquida de In	300,00	Valor Liquido R\$:
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	1.000,00	
			18.700,00

VALOR A SER PAGO R\$ **18.700,00**
dezoito mil e setecentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 20/07/2015 Viana Jessica B. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Icse Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 066.915.694-90 Responsável
Liquidado em: Icse Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 066.915.694-90	Pague-se: Data: / / Wilson de Moura França CPF: 688.523.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 112015 Data: / / CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 18.700,00
Data:	dezoito mil e setecentos reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
	Em: / / Assinatura: _____

PIMENTA NOS OLHOS

J M DA SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS - ME
Rua Luiz de Lima Cabral, 22 - Altinho - CEP: 55620-000
Glória do Goitá - PE

CNPJ: 01.514.117/0001-56 - Insc. Municipal: 0544



Data Limite p/Emissão
06/01/2017

NOTA FISCAL
Série "A" -



16.000,00
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Prefeitura
3ª Via - Fixa

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL CAMOCIM DE SÃO FELIX
Endereço: PL. SÃO FELIX Nº 20
Bairro: CENTRO Cidade: CAMOCIM DE SÃO FELIX UF: PE
C.N.P.J.: 10.766.129/0001-69 Insc. Est.:
Insc. Mun.: Natureza da Operação:
Data da Emissão 20 / 07 / 2015 Condições de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01		REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA NAMORO SERTANEJO NO DIA 12/06/2015 PARA ABRILHATAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE	20.000,00	20.000,00

Atestamos que Foi Executado o serviço Constante Desle. Empenho
20/07/15
Wagner da Silva Costa
Vice Secretário de Finanças
CPF: 040.742.414-80

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 20.000,00
% I.S.S. R\$
TOTAL DESTA NOTA R\$ 20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3e35-45b-a82b-a8b967d03a13



10/12/2015 10:11:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M CAMOCIM S FELIX FPM 0
 Agência 1710-8
 Conta corrente 2124-5

Creditado

Nome J M SILVA PROD SERV
 Agência 2081-8
 Conta corrente 9943-0
 Valor 18.700,00
 Data Nesta data

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/12/2015 10:09:51
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/12/2015 10:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13



CONTRATO Nº 018/2015
PROCESSO Nº 020/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E Maria Gilvânia Pereira Clemente – ME, CNPJ/MF: 06.350.303/0001-10, PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, de um lado, o **Município de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede neste Município, à Rua Augusto dos Santos Semente, S/N, Centro, inscrita no CNPJ 10.766.129 / 0001 - 69, neste ato representada pelo seu titular, Uilson de Moura França, inscrito no RG sob nº 377.497-4 SSP/PE, CPF nº 688.528.194-87, residente e domiciliado nesta, doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a Empresa: Maria Gilvânia Pereira Clemente – ME, CNPJ/MF: 06.350.303/0001-10, situada à situada à Rua Galdino Bezerra, Nº 21, 1º Andar, Centro, Toritama – PE, CEP: 55.125-000, neste ato representado por Maria Gilvânia Pereira Clemente, inscrito no RG sob nº 4.649.513-SSP/PE, CPF nº 898.981.734-00, de agora em diante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato de prestação de serviços, nos termos e cláusulas seguintes, em conformidade com as normas legais, especialmente a lei 8.666/93:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Constitui Objeto do presente ajuste a Contratação de Atrações para as Festividades Juninas, que se realizarão nos dias: 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, neste Município, de conformidade com o Ofício da Secretaria de Administração e Cultura em anexo

1.2 Estão incluídos na contratação, às expensas do CONTRATADO, todo o equipamento musical e instrumental necessário à realização do show, juntamente com pessoal de montagem/desmontagem do instrumental, dançarinos e equipe de apoio do artista/banda.

1.3 O Artista/Banda referida no item 1.1 deverá se apresentar com todos os seus integrantes e equipamentos utilizados normalmente em seus shows externos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

2.1 Os shows ora contratados serão realizados nos dias 07, 12, 14, 21, 23 e 28 de junho de 2015, com duração de aproximadamente 02 (duas) horas de show.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF:688.528.194-87
PREFEITO





3.1 O valor global da prestação do presente contrato é de R\$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reis), pagos em até 90 dias da execução do Contrato.

3.2 Para fazer frente às despesas do presente contrato existem recursos orçamentários empenhados, onerando a Dotação Orçamentária e Elemento de despesa abaixo:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05 Secretarias de Educação e Cultura

Programa de Trabalho: 13.392.1304.2051 Promoção e Execução de festividades folclóricas.

Natureza das Despesas: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO:

4.1 O presente contrato reger-se-á pela Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas atualizações.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

5.1 A CONTRATADA se responsabiliza neste ato, pela qualidade de execução do presente contrato, cabendo à CONTRATADA quaisquer responsabilidades por danos civis causados por estes.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA ficará responsável pela qualidade da execução do presente ajuste;

6.2 A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes, acidentários, administrativos e civis, resultantes da execução do contrato.

6.3 A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com transporte e alimentação dos funcionários que, em seu nome, estejam prestando serviços relacionados ao presente contrato;

6.4 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos deste contrato e a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, pagamento dos impostos, contribuições e taxas devidas, bem como pagamento de direitos autorais ao ECAD, quando devidos;

6.5 A CONTRATADA se obriga a arcar com as despesas de transporte e alimentação de pessoal, montagem e desmontagem de equipamentos e outras decorrentes da execução do presente ajuste, independentemente de especificação.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO



CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 A CONTRATANTE se obriga a cumprir os termos deste contrato, cabendo-lhe ainda reter os impostos, contribuições e taxas obrigatórias pela execução do mesmo, e efetuar o pagamento no prazo estabelecido.

CLAÚSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO:

8.1 O presente contrato tem sua vigência da data de sua assinatura até 30/06/2015.

8.2 O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, nos termos da Lei 8.666/93, ou amigavelmente pelas partes.

8.3 Em caso de rescisão unilateral, a contratada somente terá direito de receber o valor correspondente à parcela executada do contrato, não cabendo qualquer outro tipo de indenização.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Contratante, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não, após análise da infração, quando for o caso:

I - advertência;

II - multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na execução, em relação ao horário estipulado no item 2.1: 2% (dois por cento) do valor global, por hora decorrida, até o limite de 10% do valor do contrato, considerando como 1 (uma) hora cada fração superior a 30 minutos;

b) pelo descumprimento de qualquer cláusula do presente Contrato 2% (dois por cento) do valor global, por evento infracional, até o limite de 10% do valor global.

c) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento infracional.

III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO



IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 9.1

I - pelo descumprimento de prazos que acarretem cancelamento do show;

II - pela não execução do contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

9.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

9.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

9.5 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

9.6 Independentemente da aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA se responsabilizará civil e criminalmente por qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros pela inexecução irregular do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido por inexecução ou com fundamento em outras disposições da Lei 8.666/93;

10.3 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

11.1 Fica A CONTRATADA obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos iniciais contratados.

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69

Wilson de Moura Fra
CPF:688.528.194-8
PREFEITO



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:

12.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, a suspensão ou rescisão do presente ajuste.

12.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DISPOSIÇÕES GERAIS:

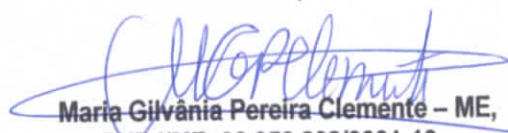
13.1 Elegem as partes o foro da Comarca de Camocim de São Félix, PE, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de laudas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, perante duas testemunhas.

Camocim de São Félix, PE, 05 de Junho de 2015.


 Uilson de Moura França
 Prefeito Municipal

Uilson de Moura França
 CPF: 688.528.194-87
 PREFEITO


 Maria Gilvânia Pereira Clemente - ME,
 CNPJ/MF: 06.350.303/0001-10.
 Contratado

Testemunhas:

Nome: Jose Emerson C. Silva CPF: 101.714.842-95

Nome: Rebecca Richelle Tenorio dos Santos CPF: 093.569.544-20

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
 CEP 55665-000 CNPJ 10.766.129/0001-69

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

FLS Nº 192
037



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 1538348-3c35-4c5b-a82b-ab967d03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME		
Endereço RUA GALDINO BEZERRA		Cidade TORITAMA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 78.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 21
02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 05/06/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	487.051,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Empenho:	78.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	409.051,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 78.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **78.000,00**
setenta e oito mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/06/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Finanças		TESOUREIRO	

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 78.000,00 setenta e oito mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	

MINUTA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício. 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01739

DATA: 10/09/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 68

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 29.000,00

(vinte e nove mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 29.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
377	/ 1	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 23.100,00
TOTAL					R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00	R\$ 23.100,00

Despesa Líquida: R\$ 23.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 593.928.194-87
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validar/oc.seam Código do documento: 158831a8-5951-45b-a82b-a8b967e03a13

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	000327	R\$ 23.100,00
TOTAL . . .			R\$ 23.100,00

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 116.205.694-90
Tessoureira

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul
(Parc

0377/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validacao.seam> Código do documento: 15383188-2535-45b-a82b-48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME		
Endereço RUA GALDINO BEZERRA		Cidade TORITAMA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto 29.000,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	255

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/08/2015	Vencimento 07/08/2015	Saldo Anterior:	78.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	29.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	49.000,00

Descontos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 5.900,00	Valor Líquido R\$: 23.100,00
---	--

VALOR A SER PAGO R\$ **23.100,00**

vinte e três mil e cem reais *****

Deduzido da dotação própria, Data: 07/08/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 088.528.194-87 Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 088.528.194-87	Ord. de Crédito Nº: Adaniza Alves de Lira CPF: 086.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 23.100,00
vinte e três mil e cem reais *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ___/___/___ Assinatura: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Nota de Su

(Parc

0377/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validacao.seam Código do documento: 15383188735450a82b48b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME
Endereço RUA GALDINO BEZERRA	Cidade TORITAMA
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto 53.000,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5
02 05 02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3.3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	
13 392 1304 2051 0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/08/2015	Vencimento 07/08/2015	Saldo Anterior:	78.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	53.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	25.000,00

Descontos	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	5.900,00	Valor Liquido R\$:	47.100,00
-----------	-----------------------------------	----------	--------------------	------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **47.100,00**
quarenta e sete mil e cem reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/08/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 041.442.414-80 Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 041.442.414-80	Pagou-se em: Wilson de Araújo França CPF: 608.628.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira Data: / / CPF: 056.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 47.100,00 quarenta e sete mil e cem reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / _____ Assinatura: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0377/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecite.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 153831a8-8e35-4e5b-482b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME		
Endereço RUA GALDINO BEZERRA		Cidade TORITAMA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 78.000,00
---	---

Código 02 02 05 02 3 3 90 39 74 13 392 1304 2051 0000	Classificação da Despesa Empenhada PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	Ficha: 25
---	---	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/08/2015	Vencimento 07/08/2015	Saldo Anterior:	78.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	78.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	3.900,00	Valor Líquido R\$:	74.100,00
-----------	-----------------------------------	----------	--------------------	------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **74.100,00**
setenta e quatro mil e cem reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/08/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-91 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.747.414-80 Responsável
Liquidado em: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.747.414-80	Pagou-se: Data: _____ Adailza Alves de Lira CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 74.100,00 setenta e quatro mil e cem reais *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: ____/____/____ Assinatura: _____</p>
Conta:	
Data:	

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000431

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

07/08/2015

Código de Verificação:

43TH-LH4M

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 15383fa8-3c35-4c5b-a82b-a8b967c03a13**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.350.303/0001-10

Inscrição Municipal: 211951

Nome/Razão Social: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA, 21

Município: TORITAMA

UF: PE CEP: 55125000

E-mail: mgilproducoes@hotmail.com

TEL: 000000000000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE CEP: 55665000

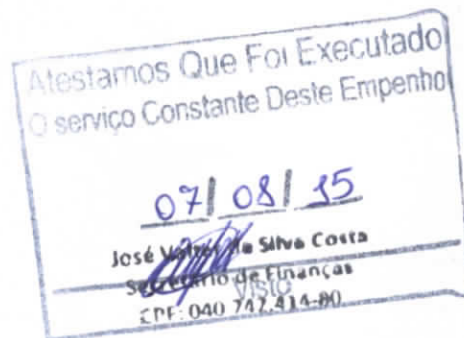
E-mail: prefeituracamocimsfelix@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

CANTOR JUNIOR ARRAZO E BANDA.....R\$ 5.000,00
 CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....R\$ 3.000,00
 CANTOR VALDINHO PAES.....R\$ 20.000,00
 BANDA FURRO DA BRUCELOSE.....R\$ 25.000,00
 IVO CAWBOY DO NORDESTE.....R\$ 25.000,00

341
 BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.000,00**

Atividade Prestada:

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes.
 Opante pelo Simples Nacional.

Comp. 018
 Banco 104
 Agência 2192
 Conta 06000361-1
 Série AAA
 Cheque nº 000327
 R\$ # 23.100,00 #
 Pague por este cheque a quantia de VENTE E TRÊS MIL E CEM REAIS
 e centavos acima
 em sua ordem
 MARIA GIVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
 CAMOCIM
 40 de SETEMBRO de 2015
 CAIXA
 BEZERRAS, PE
 R CEL BEZERRA 061 GENT
 BEZERRAS - PE, PE
 CONFECÇÃO 1214
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI
 CNPJ 10.766.129/0001-59
 CAIXA
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2010
 Adoula Alves de Souza





PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercicio 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01581

DATA: 10/08/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 3588

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 25.000,00

(vinte e cinco mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 25.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
377	/ 2	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
TOTAL					R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00

Despesa Líquida: R\$ 25.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ulsonete Moura França
CPF: 388518.194-87
RESPEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 25.000,00
TOTAL. . .			R\$ 25.000,00

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.844.994-90
RESPEITO

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validar/Doc:seamCodigo.do:documento: 15383188-365-450-482b-48b967c03a13

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su
(Part



0377/0uz

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efceice.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 153831a8-2035-4c5b-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME		
Endereço RUA GALDINO BEZERRA		Cidade TORITAMA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto 25.000,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	25

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/08/2015	Vencimento 07/08/2015	Saldo Anterior:	78.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	25.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 25.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	25.000,00 vinte e cinco mil reais *****
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 07/08/2015 Mara Jéssica B. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____	
Liquidado em: José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 042.414-80	Pague-se: _____ Data: _____ Vilma de Moura França CPF: 011.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Kadiza Alves da Silva CPF: 011.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 25.000,00 vinte e cinco mil reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

000004

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

07/08/2015

Código de Verificação

43TH-LH4M



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15383188-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.350.303/0001-10

Inscrição Municipal: 211951

Nome/Razão Social: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA, 21

Município: TORITAMA

UF: PE

CEP: 55125000

E-mail: mgilproducoes@hotmail.com

TEL: 000000000000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail: prefeituracamocimsfelix@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

CANTOR JUNIOR ARRAZO E BANDA.....R\$ 5.000,00
 CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....R\$ 3.000,00
 CANTOR VALDINHO PAES.....R\$ 20.000,00
 BANDA FURRU DA BRUCELOSE.....R\$ 25.000,00
 IVO CAWROY DO NORDESTE.....R\$ 25.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.000,00

Atividade Prestada

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/imunes
C/ plano de Simples Nacional

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

07/08/15

 419743923804877



10/08/2015 10:12:45

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 15383fa8-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	2124-5	P.M. CAMOBY QUEIROZ - ME
Creditado		
Banco	341	BANCO DO BRASIL
Agência - Sem DV	453	CARUARU - PE
Conta corrente (com DV)	499493	
Código	06 350 303/0001-10	
Nome do beneficiário	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Código do documento	81 001	
Valor	25 000.00	
Data transferência	10/08/2015	

Indicação de Segurança: 6EC286BB47F6F5E9

Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/08/2015 10:10:05
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/08/2015 10:12:45

Transação eletrônica com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01686

DATA: 02/09/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 02/09/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 1688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.

Valor 24.000,00

(vinte e quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
377	/ 3	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
TOTAL					R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00

Despesa Líquida: R\$ 24.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 888.628.194-87
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	000325	R\$ 24.000,00
TOTAL.			R\$ 24.000,00

Despesa paga em 02/09/2015 Com os recursos acima discriminados

Alessandra Carla de Assis Carvalho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Adailza Alves de Lira
CPF: 050.743.199-90

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: *X*

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 15383188-3655-409b-482b-a8b967c03a13



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul
(Parcela)

0377/003



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.pec.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 153831a8-4335-4c5b-a82b-a8b967c03a13

Dados do Fornecedor

Código 3688	Nome do Fornecedor MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-ME
Endereço RUA GALDINO BEZERRA	Cidade TORITAMA
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 06.350.303/0001-10	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS: 07, 12, 14, 21, 23 E 28 DE JUNHO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 24.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02 02 05 02 3.3.90.39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/08/2015	Vencimento 07/08/2015	Saldo Anterior:	78.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000020/15	Processo	Valor do Subempenho:	24.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 24.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **24.000,00**
vinte e quatro mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/08/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.464-90 Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 093.894.464-90 Finanças	Pague-se: Data: 07/08/2015 José Valter da Silva Costa CPF: 093.894.464-90 RESPONSÁVEL
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Tesoureiro CPF: 093.894.464-90

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 24.000,00
vinte e quatro mil reais *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: ____/____/____ Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Secretaria da Fazenda
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
000004
 Competência:
AGO/2015
 Data Emissão:
07/08/2015
 Código de Verificação:
43TH-LH4M



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 15383188-3e35-4e5b-a82b-a8b967c03a13

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **06.350.303/0001-10** Inscrição Municipal: **211951**
 Nome/Razão Social: **MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME**
 Endereço: **RUA GALDINO BEZERRA, 21**
 Município: **TORITAMA** UF: **PE** CEP: **55125000**
 E-mail: **mgilproducoes@hotmail.com** TEL: **000000000000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**
 Endereço: **PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO**
 Município: **CAMOCIM DE SÃO FELIX** UF: **PE** CEP: **55665000**
 E-mail: **prefeituracamocimsfelix@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

CANTOR JUNIOR ARRAZO E BANDA.....R\$ 5.000,00
 CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....R\$ 3.000,00
 CANTOR VALDINHO PAES.....R\$ 20.000,00
 BANDA FORRÓ DA BRUCELOSE.....R\$ 25.000,00
 IVO CAWBOY DO NORDESTE.....R\$ 25.000,00

341
 BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

07/08/15

 José Valdir de Silva Costa
 Secretário de Finanças
 CPF: 040 742.414-80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.000,00

Atividade Prestada:

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NFS e são isentos/Imunes.
 Opante pelo Simples Nacional



Comp. 018 Banco 104 Agência 2192 Cota 3 06000361-1 Série AAA 000325 Cheque nº 000325

Pague por este
 104
 018

cheque a quantia de **QUATRO MIL REAIS**

MARIA GIVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME

CAIXA

BEZERROS PE
 R CEL BEZERRA 061 - CENT
 CONFECÇÃO - 12/14

PM CAMOJIM DE SAO FELIX ICMS IPI
 CNPJ 10.766.129/0001-69
 000325 - 018 104 2192 3 AAA 000325

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2010

025 de 025
 SETEMBRO de 20 15

Aldayga Felix
 di
 Couto

140421922# 0180003255# 300600036115#