



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

CONTRATO N° 025 / 2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 024 / 2015
INEXIGIBILIDADE N° 004 / 2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E JDRW SHOWS LTDA, 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 Praça São Félix, N° 20, Centro, inscrita no CNPJ/MF: 10.766.129/0001 - 69, neste ato representado pelo seu titular, o Sr. Uilson de Moura França, prefeito, brasileiro, divorciado, RG: 3.774.974 SSP/PE, CPF/MF: 688.528.194-87, residente e domiciliado nesta, doravante denominado **CONTRATANTE**; do outro lado a Empresa JDRW Shows Ltda, CNPJ/MF: 17.466.421/0001-05, situada à Rua Tabaiaras, n° 277, Ilha do Retiro, Recife - PE, CEP: 50.750-230, neste ato representada pelo Sr. Daniel de Miranda Menezes, RG: 5.868.789 SSP/PE, CPF/MF: 035.627.794-10, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, 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 do João Pedro, que se realizarão nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2015, de conformidade com o Ofício da Secretaria Municipal de Administração 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 (caso haja) e equipe de apoio do artista.

1.3 O Artista deverá se apresentar com todos os seus integrantes e equipamentos utilizados normalmente em seus shows externos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 O show ora contratado será realizado no dia 02 de agosto de 2015, especificado na proposta de preços, que passa a fazer parte deste contrato como se nele estivesse transcrito. A duração do show será de 1h40min (uma hora e quarenta minutos).

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 do presente contrato é de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), pagos após assinatura do Contrato.

3.2 - para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários empenhados, onerando a dotação:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 Secretaria 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.

6.5 - A CONTRATADA se obriga a arcar com as despesas de transporte, hospedagem 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.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1- O presente contrato tem sua vigência da data de sua assinatura até o dia 03 de agosto de 2015.

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;

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

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



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

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

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

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

10.4 - 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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



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.

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.

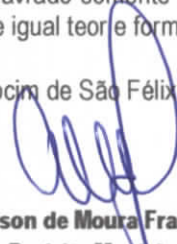
12.2 - Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo que faltava para sua complementação.

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, 27 de julho de 2015.


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


JDRW Shows Ltda
CNPJ/MF: 17.466.421/0001-05

Testemunhas:

Jose Enderson C. Silva
Priscila Lúcia Bezerra da Silva

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de E

043



FIS Nº 205-00

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo do documento: a133e63a-16b2-45d4-980a-1919531d62fe

Dados do Fornecedor

Código 4670	Nome do Fornecedor JDRW SHOWS LTDA
Endereço RUA TABAIARES	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 17.466.421/0001-05	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CONTRATO Nº025/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015 , INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015.	Valor Bruto R\$ 75.000,00
---	----------------------------------

Código 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 OR - Ordinário	Data da Emissão 27/07/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	354.051,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000028/15	Processo	Valor do Empenho:	75.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	279.051,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 75.000,00
-----------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 75.000,00
setenta e cinco mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/07/2015 Carla Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável Lilza Alves de Lira CPF: 066.255.694-90 TESOUREIRO
Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Pagou-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 75.000,00 setenta e cinco 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: _____



SITUAÇÃO DO EMPENHO 436

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://efcpc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do Documento: a133ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

Emp \ Liq Tipo ER C Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pag

Fic:215 Funcional: 13.902.1304.2051.0000 Categoria: 3.3.90.39.74 Entidade: 1 Licitação: 000028/15 INEXIGIBILIDADE
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Forn. 4670 JDRW SHOWS LTDA

Cnpj: 17.466.421/0001-05

436	/000	OR	0	14	00	001	001	EMP	27/07/2015	75.000,00			
436	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	29/07/2015		75.000,00		
436	/001	OR	0	01	00	001	001	PG	30/07/2015			75.000,00	

Situação em Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

DATA	ORDEN	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2015	1428	001	2 124-5		71.250,00
30/07/2015	1428	001	2 124-5	DESCONTO	3.750,00
					<small>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA</small>
Total de Cheques					75.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Total Anulada	75.000,00			
Total Cancelada	75.000,00			
Total Anulada e Cancelada	75.000,00			
Total Empenhado	0,00		Processado	Não Executado
Total Anulada e Cancelada	0,00		0,00	0,00



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01428

DATA: 30/07/2015 VENCIMENTO: 29/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor.: JDRW SHOWS LTDA CNPJ: 17.466.421/0001-05 Cod: 170

Endereço: RUA TABAIARES

Cidade.: RECIFE

CEP: 50750-230

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO EDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015, ATIVO AO CONTRATO Nº025/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

Valor 75.000,00

(setenta e cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
436	/ 1	OR	020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 71.250,00
TOTAL					R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 71.250,00	

Despesa Líquida: R\$ 71.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura Fran
CPF: 066.814.894-90

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 71.250,00
TOTAL . . .			R\$ 71.250,00

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.814.894-90

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALBSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam Código do documento: ar33633a-10024504980a-1919c31d62fe

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub



0436/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: a133ed3a16b245d44980a1919c31d62fe

Dados do Fornecedor

Código 4670	Nome do Fornecedor JDRW SHOWS LTDA	
Endereço RUA TABAIARES	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 17.466.421/0001-05		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015, RELATIVO AO CONTRATO Nº025/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2015.	Valor Bruto R\$ 75.000,00	
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: 215

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinario	Data da Emissão 29/07/2015	Vencimento 29/07/2015	Saldo Anterior:	75.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000028/15	Processo	Valor do Subempenho:	75.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 3.750,00	Valor Liquido R\$: 71.250,00
---	--

VALOR A SER PAGO R\$ **71.250,00**
setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 29/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 093.894.414-80 Finanças	Pague-se: Data: 28/08/2015 União de Municípios de Pernambuco CPF: 08.528.194-87 PRESELO Ord. de Crédito Nº: Data: / / Adailza Alves de Lira CPF: 093.894.414-80 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recebi(emos) a importância de R\$ 71.250,00 setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000105

Data e Hora de Emissão

29/07/2015 16:22:03

Código de Verificação

NE9E-YHPK

20150729017466421000105

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.466.421/0001-05

Inscrição Municipal 488.012-9

Nome/Razão Social JDRW SHOWS LTDA

Endereço RUA TABAIARES 277 - ILHA DO RETIRO - CEP: 50750-230

Município Recife

UF PE E-mail renan@luanpromocoos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal ----

Endereço Rua da 20 - Centro - CEP: 55665-000

Município Camocim de São Félix

UF PE E-mail ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 01 (uma) apresentação artística do cantor "Gabriel Diniz", para as Festividades do São João Pedro, no Município de Camocim de São Félix-PE, no dia 02 de Agosto de 2015.

Dados Bancários

Caixa Econômica Federal

Agência: 0048

Operação: 25.822-5

Fav. JDRW SHOWS LTDA

CNPJ - 17.466.421/0001-05

Valor aprox. dos tributos R\$ 13.342,50 (17,79%) FONTE: IBPT.

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empreendimento

29/07/15
[Assinatura]
Visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 75.000,00

Código da Atividade Prestada

9001903 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA

12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	75.000,00	5,00%	3.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço Camocim de São Félix - PE.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efee.fce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: af33ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



30/07/2015 10:44:34

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	48	ENCRUZILHADA
Conta corrente (com DV)	258225	
CNPJ	17 466.421/0001-05	
Nome favorecido	JDRW SHOWS LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	73 001	
Valor	71.250,00	
Data transferência	30/07/2015	

Autenticação SISBB FF26C4F2D1FC7D61

Assinado por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	30/07/2015 10:40:43
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	30/07/2015 10:44:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PM Cam. de São Felix
Praça São Felix
CNPJ 10766129/0001-69

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 436/1/OR

Identificação do Contribuinte
JDRW SHOWS LTDA

Endereço:
RUA TABAÍARI S
Cidade:

RECIFE PE

Cpf/Cnpj: 17 466 42 1/0001 05

Competência: julho-15

Nº Conta | 2 124-5

Data Ger. Receita (1):

7 / 1113.05.00.00

Cod Receita Dedução (2):

Data Arrecadação:

30/07/2015

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorarios Advocaticios	
Empenho nº	436 / 1
Valor Total ----->	3.750,00
Autenticação:	



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: af33ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

FLS Nº 194/16



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33ced3a-1662-45d4-980a-1919c31d62fe

CONTRATO N° 024 / 2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 024 / 2015
INEXIGIBILIDADE N° 004 / 2015

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX E MARIA GILVÂNIA PEREIRA CLEMENTE - ME, 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 Praça São Félix, 20, Centro, inscrita no CNPJ/MF: 10.766.129/0001 - 69, neste ato representada pelo seu titular, o Sr. Uilson de Moura França, prefeito, brasileiro, divorciado, RG: 3774974/SSP PE, CPF/MF: 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 Rua Galdino Bezerra, 21, 1º Andar, Centro, Toritama-PE, CEP: 55.125-000, neste ato representado por Maria Gilvânia Pereira Clemente, RG: 4.649.513, CPF: 898.981.734-00 de agora em diante denominada **CONTRATADA**, 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 do João Pedro, que se realizarão nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2015, de conformidade com o Ofício da Secretaria Municipal de Administração anexo.

1.2 Estão incluídos na contratação, às expensas do CONTRATADO, todo o equipamento musical e instrumental necessário à realização dos shows, juntamente com pessoal de montagem/desmontagem do instrumental, dançarinos (caso haja) e equipe de apoio do artista.

1.3 Os Artistas deverão 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 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2015, especificado na proposta de preços, que passa a fazer parte deste contrato como se nele estivesse transcrito. A duração dos shows será de, aproximadamente, 1h40min (uma hora e quarenta minutos).

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


06.350.303/0001-10
MARIA GILVÂNIA PEREIRA CLEMENTE
ME - RUA GALDINO BEZERRA, 21 - 1º ANDAR
CENTRO - TORITAMA - PE



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d627e

3.1 - O valor global do presente contrato é de R\$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), pagos após assinatura do Contrato.

3.2 – para fazer frente às despesas do presente contrato, existem recursos orçamentários empenhados, onerando a dotação:

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 Secretaria 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 Juridica

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.

6.5 – A CONTRATADA se obriga a arcar com as despesas de transporte, hospedagem 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


06.350.302/0001-10
MARIA GILMA DE OLIVEIRA
Mestre em Direito
Rua Galvão Bueno, 21 - 1º Andar
Centro - Toritama - PE



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

8.1- O presente contrato tem sua vigência da data de sua assinatura até o dia 03 de agosto de 2015.

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;

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

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


06.330.303/0001-10
MIGIL BRASILEIRA DE LICITAÇÃO
Rua Galvão Pereira, 21 - 1º Andar
Centro - Toritama - PE



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

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

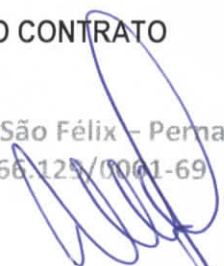
10.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

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

10.4 - 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.766.125/0001-69


Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO


06/11/2010 10:10
MARLENE BEZERRA CLEMENTE
Nº 10.766.125/0001-69
Rua Galvão Bezerra, 21 - 1º Andar
Centro - Toritama - PE

1

FLS Nº 198



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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d627e

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.

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, 27 de julho 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
06.350.303/0001-10
MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE
MGIL PRODUÇÕES E EVENTOS
Rua Galdino Bezerra, 21 - 1º Andar
Centro - Toritama - PE

Testemunhas:

Jose Ricardo Oliveira Santos
Jose Anderson C. Silva

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

04



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=at33c43a-1bb2-45d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 260.000,00
---	---

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

Dados do Empenho

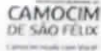
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/07/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior:	260.419,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Empenho:	260.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	419,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: 260.000,00
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **260.000,00**
duzentos e sessenta mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/07/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
_____	Data: ___/___/___ Responsável: _____	
Liquidado em: Data: 23/12/2015	Pague-se: Data: 23/12/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
_____	_____	_____
Finanças		

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 260.000,00 duzentos e sessenta mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Assessor: https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a133cd3a-16b2-45d4-b980a-1919c31d62fc

ORDEM DE PAGAMENTO 00036

DATA: 06/01/2016 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 06/01/2016

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRACÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO O, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 70.000,00

(setenta mil reais) *

Despesa Bruta: R\$ 70.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
454 / 1	EX	020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.74	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.904,01
TOTAL				R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.904,01	R\$ 53.095,99

Despesa Líquida: R\$ 53.095,99

Wilson de Moura Franç.
CPF: 688528.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	000355	R\$ 53.095,99
TOTAL			R\$ 53.095,99

Alessandra Carne de Assis Carvalha
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 06/01/2016 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
CPF: 086.915.694-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/ppp/validar/validarDoc.seam Código do documento: at33cd33a6b245d44980a-1919c31d62e

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

<p>Descrição do Empenho VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.</p>	<p>Valor Bruto R\$ 70.000,00</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 GL - Global	Data da Emissão 30/12/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	70.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	190.000,00

Descontos:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 13.000,00 Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de In 3.900,00 Taxas de Expediente 4,01	Valor Líquido R\$: 53.095,99
------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$	53.095,99
cinquenta e três mil e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos *****	

<p>Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2015 Mariana Jessé CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças</p>	<p>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Jesé Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 006.915.694-90 Responsável</p>
<p>Liquidado em: Jesé Valter da Silva Costa Data: 30/12/2015 Secretário de Finanças CPF: 006.915.694-90</p>	<p>Pague-se em: Wilson de Moura França Data: 30/12/2015 CPF: 688.528.194-87 PREFEITO</p>
	<p>Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira Data: 30/12/2015 CPF: 006.915.694-90 TESOUREIRO</p>

<p>Cheque Nº:</p> <p>Conta:</p> <p>Data:</p>	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 53.095,99 cinquenta e três mil e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: ___/___/___ Assinatura: </p>
--	--



Cont. Banco Agência
 018 104 2192 8 06000361-1

Tipo de depósito
 1 1 AAA 000355

Agência depositante de
 CAMOCIM e NOVENA e CINCO PARRIS E NOVENA

Titular
 NOME: NOVE SEMBRADOS
 ENDEREÇO: GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - MC
 CAMOCIM 06

Data de emissão
 16 de JAN de 2016

Valor
 R\$ 58.095,99 #

Assinatura
 Adairgo Alves

Agência Banco de
 CAIXA

Agência Beneficiária
 BEZENOS DE CANTO
 RCEL BEZENOS DE CANTO
 BEZENOS DE CANTO
 CONFECÇÃO OSMS

Agência Beneficiária
 104219200 06000361-1

Agência Banco de
 PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS IPI
 CNPJ 10.766.129/0001-89

Agência Banco de
 CLIENTE BANCO DO PIS: 122010



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01968

DATA: 07/10/2015 VENCTO:01/09/2015 PAGTO: 07/10/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 0088

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PILOTO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
454	/ 2	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 15.000,00
TOTAL . . .			R\$ 15.000,00

Ass: [Signature]
Necessária Carta de Assin. Carinho
Coordenador do Controle Interno
CPF: 053.030.111-03

Despesa paga em 07/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Ass: [Signature]
Márcia Alves de Lira
CPF: 066.915.894-90
Tessoureira

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: em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:af33ced3a-1602-4504-980a-1919c31d62fe

PM Camocim de São Felix

Projeto São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub

(Parcela)

0454/00z



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: af33ced3a166245d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 15.000,00
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 2
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 GL - Global	Data da Emissão 01/09/2015	Vencimento 01/09/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 15.000,00
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **15.000,00**
 quinze mil reais *****

Deduzido da dotação própria. Data: 01/09/2015 Maria Jéssica S. 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 Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.894-90 Finanças	Pague-se: Data: / / Orç. de Crédito: CPF: 066.915.894-90 Tesoureiro: TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze 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:

00000429

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: at33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62e**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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
 BANDA VIOLINS DO FEIJO.....R\$ 30.000,00
 CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
 BANDA AMIGOS SEKTANEJOS.....R\$ 30.000,00
 BANDA FORRO VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
 BANDA MELGASTAR.....R\$ 10.000,00
 CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15
 Waldson Jose Alves do Nascimento
 FISTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

Atividade de Prestação:

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%	0,00
COPINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações referentes a esta NFS-e são isentas/imunes
 tributadas pelo Simples Nacional.



07/10/2015 16:50:53

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe**DOC ou TED Eletrônico**

		Debitado		
Agência	1710-8			
Conta corrente	23809-0 PM CSF, TRIBS MUNS			
		Creditado		
Banco	341 BANCO ITAU S A			
Agência (sem DV)	453 CARUARU PE			
Conta corrente (com DV)	499493			
CNPJ	06.350.303/0001-10			
Nome favorecido	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME			
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES			
Número documento	100.701			
Valor	15.000,00			
Data transferência	07/10/2015			
"C" - CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	4A7ÇE843400FCA85			
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	07/10/2015 16:49:14		
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	07/10/2015 16:50:53		
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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a133ced3a-1602-4504-980a-1019c31d627e

ORDEM DE PAGAMENTO 01929

DATA: 15/10/2015 VENCTO:15/10/2015 PAGTO: 15/10/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 3888
Endereço: RUA GALDINO BEZERRA
Cidade.: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PE
O, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
454	/ 3	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3:90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldson de Moura França
CPF: 688.328.194-17
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 15.000,00
TOTAL . . .			R\$ 15.000,00

Alessandra Costa de Assis Carrazho
Coordenadora do Controle Interno
CPF: 053.000.004-00

Despesa paga em 15/10/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 032.715.694-90

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

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Nota de Sul
(Parc

0454/003



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eetec.te.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: af33ced3a1f6b245dd4980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 15.000,00
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 15/10/2015	Vencimento 15/10/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 15.000,00
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **15.000,00**
 quinze mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/10/2015 Mariana Jéssica S. 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 Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 092.414-80 Finanças	Pague-se a: _____ Data: _____ CPF: 081.921.194-87 PRESENTE
	Ord. de Crédito N.º: _____ Data: _____ Adailza Alves de Lira CPF: 000.000.000-00 TESOUREIRO

Cheque N.º:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG n.º. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



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

Número da Nota: 00000423
 Competência: AGO/2015
 Data Emissão: 05/08/2015
 Código de Verificação: B6UE-QJWE



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://efce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

- BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
- BANDA VILOES DO FORRO.....R\$ 30.000,00
- CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
- BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
- BANDA FORRO VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
- BANDA MECCASTAR.....R\$ 10.000,00
- CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
 AG 0451
 CC 49.999.3

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Emenda
 05/08/15
 Waldson Jose Alves do Nascimento
 VISTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NFSe são isentos/Imunes
 Opante pela Simples Nacional



15/10/2015 15:58:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAÚ S.A.
 Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
 Conta corrente (com DV) 499493
 CNPJ 06 350.303/0001-10
 Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 101 501
 Valor 15.000,00
 Data transferência 15/10/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4AEDF0EA2C7E20CA

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

15/10/2015 15:55:15

15/10/2015 15:58:07

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validacao.seam Código do documento: a133e4da-1092-45d4-980a-1919c31d62fe



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02012

DATA: 05/11/2015 VENCTO:05/11/2015 PAGTO: 05/11/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 3388
Endereço: RUA GALDINO BEZERRA
Cidade...: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO FIDELIS
O, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
454	/ 4	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

Ulson de Moura France
CPF: 686.528.194-87
PREFEITO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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	23.809-0		R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 15.000,00

Despesa paga em 05/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 986.915.694-90
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 Sube
(Parcela)
0454/00



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: at33ed31216b245d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 15.000,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 2
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 05/11/2015	Vencimento 05/11/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	15.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 15.000,00
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **15.000,00**
quinze mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/11/2015 CPF 093.894.464-90 Secretária de Finanças <i>[Assinatura]</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: Jesé Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80
Liquidado em : Data: Jesé Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se em Data: 05/11/2015 MOURA FRANÇA CPF: 388.528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: 154 Data: ____/____/____ Adailza Alves de Lima CPF: 066.245.694-90 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: Data:	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: ____/____/____ Assinatura: _____</p>
---------------------------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesso em: https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: ar33ced3a-1662-45d4-980a-1919c31d621e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

000004

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação

B6UE-QJWE

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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

- BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
- BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
- CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
- BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
- BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
- BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
- CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
- Optante pelo Simples Nacional.

**Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho**

05/08/15

[Assinatura]

Visto

27340987739842



05/11/2015 14:25:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
Conta corrente (com DV) 499493
CNPJ 06.350.303/0001-10
Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.501
Valor 15.000,00
Data transferência 05/11/2015.
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E562DB903D560B62

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 05/11/2015 13:12:31
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 05/11/2015 14:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69 Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02011

DATA: 10/11/2015 VENCTO:10/11/2015 PAGTO: 10/11/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-1 CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 588

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO DE DEUS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 30.000,00

(trinta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 30.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQ.
454	/ 5	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Despesa Líquida: R\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 668.528.192-27
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\$ 30.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

Despesa paga em 10/11/2015 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: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=af33ced3a-1602-45d4-980a-1919c31d627e



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube
(Parcel

0454/005



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:af33ced3a-1602-45d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 30.000,00
--	-------------------------------------

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: 21
---	---	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/11/2015	Vencimento 10/11/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 30.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **30.000,00**
trinta mil reais *****

Deduzido da dotação própria Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora	Data: 10/11/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.694-98 Finanças	Pagou em: Wilson de Moura Francisco CPF: 688.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 1000 Data: / / Idalza Aives de Silva CPF: 066.915.694-98 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 30.000,00 trinta 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:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000429

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe**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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
 BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
 CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
 BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
 BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
 BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
 CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
- Optante pelo Simples Nacional.

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15

 Visto

31344098739842



10/11/2015 09:47:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S A
Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
Conta corrente (com DV) 499493
CNPJ 06.350.303/0001-10
Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.002
Valor 30.000,00
Data transferência 10/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CAA079FEE7A9BF76

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 10/11/2015 09:44:17
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 10/11/2015 09:47:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02151

DATA: 11/11/2015 VENCTO:11/11/2015 PAGTO: 11/11/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-| CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO DE DEUS, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 30.000,00

(trinta mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 30.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
454	/ 6	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Despesa Líquida: R\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
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\$ 30.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

Despesa paga em 11/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Arcilza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
TESOUREIRO

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cei.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a133ceda-16b8-4544-980a-1919c31d62fc



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su
(Parc



0454/000

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validar.do;jsessionid=...

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 30.000,00
---	--

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	15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 11/11/2015	Vencimento 11/11/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 30.000,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	30.000,00 trinta mil reais ***** ***
-----------------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 11/11/2015 Maria Jéssica S. 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 Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 068.524.484-87 Finanças	Pague-se: Data: / / Ulsonia Moreira França CPF: 068.524.484-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: / / / Adalza Alves de Lira CPF: 068.524.484-87 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 30.000,00 trinta mil reais *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	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:

00000429

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://fiscofcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: at33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
 BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
 CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
 BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
 BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
 BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
 CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
- Optante pelo Simples Nacional.

**Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho**

05/08/15
[Assinatura]

313440987739842



11/11/2015 09:35:17



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
Conta corrente (com DV) 499493
CNPJ 06.350.303/0001-10
Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.101
Valor 30.000,00
Data transferência 11/11/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33950645991F5691

Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 11/11/2015 09:33:18
J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA 11/11/2015 09:35:17

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: http://efc.cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a137ed3a-1602-45d4-980a-1919c31d627c

ORDEM DE PAGAMENTO 02468

DATA: 23/12/2015 VENCTO:23/12/2015 PAGTO: 23/12/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 688
Endereço: RUA GALDINO BEZERRA
Cidade.: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO-BOBÓ, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JÚLIO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 6.500,00

(seis mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
454	/ 10	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

Despesa Líquida: R\$ 6.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 688.323.194-87
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	23.809-0		R\$ 6.500,00
TOTAL			R\$ 6.500,00

Despesa paga em 23/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 15.694-90
Tessalora

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)

0454/010



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: a133ed31e16b2454d4980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 6.500,00
---	--

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 GL - Global	Data da Emissão 23/12/2015	Vencimento 23/12/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	6.500,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	6.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.500,00**
seis mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 23/12/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.094.494-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valter da Costa Secretário de Finanças CPF: 093.094.494-90 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson de Moura França CPF: 093.094.494-90 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___ Adailza Alves de Lira CPF: 093.094.494-90 TESOUREIRO

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 6.500,00 seis 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: _____
---------------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

0000042

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efcex.fce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: a133ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe**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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....	R\$ 10.000,00
BANDA VILÕES DO FORRÓ.....	R\$ 30.000,00
CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....	R\$ 50.000,00
BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....	R\$ 30.000,00
BANDA FORRÓ VUMBORA.....	R\$ 30.000,00
BANDA GATINHA MANHOSA.....	R\$ 50.000,00
BANDA MEGGASTAR.....	R\$ 10.000,00
CANTOR ACACIO E BANDA.....	R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15
[Assinatura]
VISTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
- Optante pelo Simples Nacional.



23/12/2015 12:31:11

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
Conta corrente (com DV) 499493
CNPJ 06.350.303/0001-10
Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.301
Valor 6.500,00
Data transferência 23/12/2015
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BAC9D0D75C2387F9

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	23/12/2015 12:28:28
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	23/12/2015 12:31:11

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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a133ced3a-1692-45d4-980a-1919c31d627e

ORDEM DE PAGAMENTO 02412

DATA: 18/12/2015 VENCIMENTO: 18/12/2015 PAGTO: 18/12/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-1 CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod. 3688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO BARRA, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 32.000,00

(trinta e dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RECORRIDO
454	/ 9	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
TOTAL					R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00

Despesa Líquida: R\$ 32.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Wilson de Moura França
CPF: 888.528.194-87
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\$ 32.000,00
TOTAL . . .			R\$ 32.000,00

Despesa paga em 18/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lima
CPF: 888.815.694-90
Tesorero

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 Su
(Par



0454/009

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: at33ced3a-1bb2-45d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 32.000,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 235
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 18/12/2015	Vencimento 18/12/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	32.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 32.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **32.000,00**
trinta e dois mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 18/12/2015 093 894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças 742.414-80	Pague-se a: Data: _____ Wilson da Moura França CPF 688.508.194-87 PROMISSO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: _____ Adalza Aives do Amaral CPF 066.915.684-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:
Conta:
Data:

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ **32.000,00**
trinta e dois 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:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: at33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d627e**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: prefeituracamocimsfelig@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
 BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
 CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
 BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
 BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
 BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
 CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15
 [Assinatura]
 visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
 - Optante pelo Simples Nacional.



18/12/2015 10:34:21

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado	
Agência	1710-8		
Conta corrente	2124-5 P M CAMOCIM S FELIX FPM 0		
		Creditado	
Banco	341 BANCO ITAU S.A.		
Agência (sem DV)	453 CARUARU PE		
Conta corrente (com DV)	499493		
CNPJ	06.350.303/0001-10		
Nome favorecido	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME		
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES		
Número documento	121.803		
Valor	32.000,00		
Data transferência	18/12/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	F9F915B85711F603		
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	18/12/2015 10:31:12	
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	18/12/2015 10:34:21	

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ar33ceda-1604504-980a-1919c31d62fe

ORDEN DE PAGAMENTO 02299

DATA: 02/12/2015 VENCTO:02/12/2015 PAGTO: 02/12/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-1 CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 0688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO BAPTISTA, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 11.000,00

(onze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
454	/ 8	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
TOTAL					R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00

Despesa Líquida: R\$ 11.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Wilson de Moura França
CPF: 686.528.794-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 11.000,00
TOTAL			R\$ 11.000,00

Despesa paga em 02/12/2015 Com os recursos acima discriminado

Maíza Alves de Lira
CPF: 085.915.694-90
Tessoureira

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)

0454/008



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ar33ed3a-10b2-45d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 11.000,00
--	-------------------------------------

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 GL - Global	Data da Emissão 02/12/2015	Vencimento 02/12/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	11.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 11.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **11.000,00**
onze mil reais *****

Deduzido da dotação própria. Data: 02/12/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:	
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF 088.925.194-87	Pague-se: Data: Uilson da Moura França CPF 088.925.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 0454/008 Data: ___/___/___ Idalza Alves Pereira CPF 058.915.694-90 TÉSOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 11.000,00 onze 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:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

000004

Competência:

AGO/2015

Data Emissão:

05/08/2015

Código de Verificação:

B6UE-QJWE

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam> Código do documento: ar33ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62e**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 CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....	R\$ 10.000,00
BANDA VILÕES DO FORRÓ.....	R\$ 30.000,00
CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....	R\$ 50.000,00
BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....	R\$ 30.000,00
BANDA FORRÓ VUMBORA.....	R\$ 30.000,00
BANDA GATINHA MANHOSA.....	R\$ 50.000,00
BANDA MEGGASTAR.....	R\$ 10.000,00
CANTOR ACACIO E BANDA.....	R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
o serviço Constante Deste Empenho

05/08/15

[Assinatura]

Visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
- Optante pelo Simples Nacional.



02/12/2015 14:47:15

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: af33ed3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado		
Agência	1710-8			
Conta corrente	23809-0 PM CSF, TRIBS MUNS			
		Creditado		
Banco	341 BANCO ITAU S.A			
Agência (sem DV)	453 CARUARU PE			
Conta corrente (com DV)	499493			
CNPJ	06.350.303/0001-10			
Nome favorecido	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME			
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE			
Número documento	120.201			
Valor	11.000,00			
Data transferência	02/12/2015			
"C" - CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	C248FCB9A1F76216			
Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	02/12/2015 14:44:56		
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	02/12/2015 14:47:15		
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: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cei.ce.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: ar33ceda-100245dd4-980a-1919c31d62fe

ORDEM DE PAGAMENTO 02194

DATA: 20/11/2015 VENCTO:20/11/2015 PAGTO: 20/11/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 8

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PE
O, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDADO
454	/ 7	GL 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 ___/___/___

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	23.809-0		R\$ 12.000,00
TOTAL . . .			R\$ 12.000,00

Despesa paga em 20/11/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.915.694-90
Treasurera

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 Su
(Parc

0454/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=af33ced3a-1062-45d4-980a-1919c31d62fe

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 12.000,00
--	---------------------------------

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	15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 20/11/2015	Vencimento 20/11/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	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: 20/11/2015 Marta Jessica S. Mendonça Secretaria de Finanças CPF: 088.621.464-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável:
Liquidado em: José Valtor da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 000.414-80 Finanças	Pague-se: Data: ___/___/___ Lisandra Moura França CPF: 528.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ___ Data: ___/___/___ Luiza Alves de Lira CPF: 915.694-90 TESOUREIRO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000

Competência:
AGO/2015

Data Emissão:
05/08/2015

Código de Verificação:
B6UE-QJWE



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://atcece.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:af33cd3a-1662-45dd-980a-1919c31d62fe>

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: prefeituracamocimsfelig@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

- BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
- BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
- CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
- BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
- BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
- BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
- CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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/ímunos.
- Optante pelo Simples Nacional.

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

05/08/15

[Handwritten Signature]

Visto

33440987739842



20/11/2015 13:53:44

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S A
 Agência (sem DV) 453 CARUARU PE
 Conta corrente (com DV) 499493
 CNPJ 06 350 303/0001-10
 Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 112.002
 Valor 12.000,00
 Data transferência 20/11/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 627FA44D061CF5D9

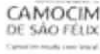
Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA
 J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA

20/11/2015 13:51:22
 20/11/2015 13:53:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af33cd3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe



PM Camoçim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: WALDISON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso On: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: at33ced3a-1605-4501-880a-1919c31d627e

ORDEM DE PAGAMENTO 02458

DATA: 30/12/2015 VENCTO:30/12/2015 PAGTO: 30/12/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod 0688

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO O, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.

Valor 23.500,00

(vinte e três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
454	/ 11	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.500,00
TOTAL					R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.500,00

Despesa Líquida: R\$ 23.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Waldison Jose Alves do Nascimento
Waldison de Moura França
CPF: 088.528.194-87
PREFEITO

Alessandra Carla de Assis Carvalho
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\$
104	0361-1	000350	R\$ 23.500,00
TOTAL. . .			R\$ 23.500,00

Despesa paga em 30/12/2015 Com os recursos acima discriminados

Dailiza Alves de Lira
Dailiza Alves de Lira
CPF: 015.694.90

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: *X*

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sub
(Parcela)

0454/0...



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efecfoc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do Documento: a133ed3e-116b2-45dd-980a-1919c31d627e

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 DO JOÃO PEDRO, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 31 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2015.	Valor Bruto 23.500,00
--	---------------------------------

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 30/12/2015	Vencimento 30/12/2015	Saldo Anterior:	260.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000031/15	Processo	Valor do Subempenho:	23.500,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 23.500,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **23.500,00**
vinte e três mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça CPF: 093.804.464-90 Secretaria de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <u>da Silva Costa</u>
Liquidado em: Data: José Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se a: Data: Walderson Moura França CPF: 088.328.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira / / CPF: 066.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 23.500,00 vinte e três 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: <u>X</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:
0000042Competência:
AGO/2015Data Emissão:
05/08/2015Código de Verificação:
B6UE-QJWEDocumento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ecf.e-cf.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: a133ced3a-16b2-45d4-980a-1919c31d62fe**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: prefeituracamocimsfelig@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO:

BANDA MAQUINA DO TEMPO.....R\$ 10.000,00
 BANDA VILÕES DO FORRÓ.....R\$ 30.000,00
 CANTOR ALCIMAR MONTEIRO.....R\$ 50.000,00
 BANDA AMIGOS SERTANEJOS.....R\$ 30.000,00
 BANDA FORRÓ VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 BANDA GATINHA MANHOSA.....R\$ 50.000,00
 BANDA MEGGASTAR.....R\$ 10.000,00
 CANTOR ACACIO E BANDA.....R\$ 50.000,00

BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

Atestamos Que Foi Executado
 O serviço Constante Deste Empenho
 05/08/15
 José Vitor Silva Costa
 Secretário de Finanças
 CPF: 040.414.80
 Visto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00

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\$)
260.000,00	0,00	260.000,00	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.
 - Optante pelo Simples Nacional.



018 104 2192 3 06000361-1
 Agência 2174
 C 1 AAA 000350
 Descontos 8 # 23.300,00 #
 Agência de Valores e Títulos Mltiplos e Reservados RGVS
 Caixa
 Caixa Pósta Cliente ME
 CANCELIN 30
 DEZEMBRO de 20 15
 ou à sua ordem
 BEZERRAS, PE
 R CEL BEZERRA 061 CENT
 BEZERRAS, PE PE
 CONFECÇÃO 0545
 PM CAMOÇIM DE SAO FELIX ICMS IPI
 CNPJ 10.766.129/0001-69
 19/2010
 CLIENTE ASSINADO DESDE
 19/2010
 21042249250 0350003505 3086000361-1
 Waldson Alves
 de Souza