



CONTRATO Nº 010/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2015
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015

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 Rua Augusto dos Santos Semente, s/n, 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: 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 e 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 Bandas para as Tradicionais Festividades do Carnaval - 2015, que serão realizadas do dia 12 a 18 de fevereiro de 2015, de conformidade com o Ofício da Secretaria Municipal de Administração e Cultura 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/Banda deverá se apresentar com todos os seus integrantes e equipamentos utilizados normalmente em seus shows externos.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 – Os shows ora contratados serão realizados do dia 12 a 18 de Fevereiro de Fevereiro de 2015, especificado na proposta de preços, que passam a fazer parte deste contrato como se nele estivesse transcrito, com duração de aproximadamente 02 (duas) horas de show.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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


Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO



13 N 208



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

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b387216-dcee-4968-89aa-bf5e28ec0244

3.1 - O valor global do presente contrato é de R\$ 103.000,00 (Cento e três mil reais), pagos após assinatura do Contrato.

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

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal

Unidade: 02.05 - Secretarias de Educação e Cultura

Programa de Trabalho: 13.392.1304.2051 Promoção e Execução de festividades folclóricas

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

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO

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

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 – CNPJ: 10.768.129/0001-69


Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO





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 19 de Fevereiro 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 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

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.760.129/0001-69


Wilson de Moura França
CPF:688.528.194-87 -
PREFEITO





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

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

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.750.129/0001-69

Uilson de Moura França
CPF:688.528.194-87 -
PREFEITO



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, 10 de Fevereiro de 2015.


 Uilson de Moura França
 Prefeito Municipal
 P R E F E I T O
 C P F 0 8 8 . 5 2 8 1 7 9
 Uilson de Moura França


 Maria Gilvânia Pereira Clemente – ME
 CNPJ/MF: 06.350.303/0001-10
 Contratada

Testemunhas:

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

Nome: Leonora Vanessa da Silva CPF: 083.556.264-07



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Nota de Em

0175



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://efce.rde.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1638216-dec-4968-89a-b15e28e0244

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 103.000,00
---	--

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

Ficha: 21

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/02/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	685.531,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Empenho:	103.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	582.531,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 103.000,00
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **103.000,00**
 cento e três mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/02/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
	MINUTA
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:
Finanças	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
	TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recebi(emos) a importância de R\$ 103.000,00
Conta:	cento e três 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: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01514

DATA: 30/07/2015 VENCTO:17/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015

Valor 28.000,00

(vinte e oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 28.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L	DO
175	/ 4	GL	020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.695,00	R\$ 23.305,00
TOTAL					R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.695,00	R\$ 23.305,00	

Despesa Líquida: R\$ 23.305,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulson de Moura França
CPF: 38.528.194-8

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 23.305,00
TOTAL			R\$ 23.305,00

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

Idailza Alves de Lira
CPF: 066.942.894-90
Tesoureira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 16387216-dec-4968-89aa-b1528ec0244

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Su

(Part

0175/004



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etcce.etcce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1b3872162d4cece-4068-89aa-b15e28ee0244

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 28.000,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha:
02 02 05 02 3 3.90 39.74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	25

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 17/07/2015	Vencimento 17/07/2015	Saldo Anterior:	103.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Subempenho:	28.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	2.000,00

Descontos	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de In	3.150,00 1.545,00	Valor Líquido R\$:	23.305,00
-----------	--	----------------------	--------------------	------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **23.305,00**
vinte e três mil, trezentos e cinco reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 17/07/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.804.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: <i>Maria Jéssica S. Mendonça</i>
Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Sec. de Finanças CPF: 048.742.414-90	Pague-se: Data: <i>Waldson Jose Alves do Nascimento</i> CPF: 085.528.194-87 Ord. de Crédito Nº: <i>Adailza Alves de Lira</i> Data: ____/____/____ CPF: 048.742.414-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 23.305,00 vinte e três mil, trezentos e cinco reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Nota de Sul



0175/001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce/ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1b38721f-05ce-49f8-89aa-b15e28ee0244



19.688.824/0001-24

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 103.000,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>02 05 02</td> <td>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.39.74</td> <td>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA</td> </tr> <tr> <td>13.392.1304.2051.0000</td> <td>Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	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	Ficha: 25
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
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 25/05/2015	Vencimento 25/05/2015	Saldo Anterior:	103.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Subempenho:	103.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	103.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **103.000,00**
 cento e três mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/05/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável: <i>[Assinatura]</i> Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 742.414-80	Pague-se: Data: 19/07/2015 Uldson José CPF: 188.528.194-87 PRESITA
	Ord. de Crédito Nº: 15 Responsável: <i>[Assinatura]</i> CPF: 089.915.694-90

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 103.000,00 cento e três mil 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
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da N
00000
Data e Hora c
25/05/2015



Código de Verificação
KCQ1-FZKT

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 ARTISTICOS MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO:

ORQUESTRA SINCRONIA..... 7 X 2.500,00 = 17.500,00
ORQUESTRA DO BIU..... 7 X 2.500,00 = 7.500,00
CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....= 3.000,00
BANDA VUMBORA.....= 30.000,00
VANIO BAHIA E BANDA.....= 20.000,00
BANDA ROTA 69.....= 25.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.000,00

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\$)
103.000,00	0,00	103.000,00	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

25/05/15

Visto

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinatura: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1b387216-dcee-4968-89aa-b15e28ee0244



30/07/2015 13.06...

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 1b387216-dce-4968-89aa-bf5e28ee0244



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	73.007	
Valor	23.305,00	
Data transferência	30/07/2015	

Autenticação SISBB 1BB078DF7F06DB6E

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	30/07/2015 13:05:04
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	30/07/2015 13:06:16

Transação efetuada com sucesso

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



PM Camocim de São Felix

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01372

DATA: 17/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 17/07/2015

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO 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
175	/ 3	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 ___/___/___

Ursula Moura França
CPF: 088.528.194-87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0		R\$ 30.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

Despesa paga em 17/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Idailza Alves de Lira
CPF: 097.473.694-90
tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Ass: Cam: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDocs:seam Código do documento: 16387216-15e-4968-89aa-bf5c28e0244

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM DE SÃO FELIX

Nota de Sul
(Parc

0175/003



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etceel.ce-pe.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: 1b387216e0ee-4968-89aa-b15e28ee0244

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 30.000,00
---	---------------------------------

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

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/07/2015	Vencimento 10/07/2015	Saldo Anterior:	103.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	30.000,00

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

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

Deduzido da dotação própria Data: 10/07/2015 Maria 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 Valdeir da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: 10/07/2015 CPF: 088.528.194-87 RESP. FEITA Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Adailza Alves de Lira CPF: 005.911.621-90 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



Data e

25/01

Código de Verificação

KCQ112ZXT

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 ARTISTICOS MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO:

- ORQUESTRA SINCRONIA..... 7 X 2.500,00 = 17.500,00
- ORQUESTRA DO BIU..... 7 X 2.500,00 = 7.500,00
- CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....= 3.000,00
- BANDA VUMBORA.....= 30.000,00
- VANIO BAHIA E BANDA.....= 20.000,00
- BANDA ROTA 69.....= 25.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.000,00

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\$)
103.000,00	0,00	103.000,00	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:

25/05/15
[Handwritten Signature]
visto

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessor: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1b387216-dce-4968-89aa-b15e28ee0244



17/07/2015 08:...

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1b387216-dcee-4968-89aa-b15e28ee0244

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1710-8	
Conta corrente	23809-0	PM CSI; TRIBS MUNS
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A
Agência (sem DV)	453	CARUARU PE
Conta corrente (com DV)	499493	
C.N.I.J	06 350.303/0001-10	
Nome do credito	MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Numero do documento	71 701	
Valor	30.000,00	
Data transferencia	17/07/2015	
Automação SISBB AD8ED85AA4966D60		
Assinado por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	17/07/2015 08:27:42
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	17/07/2015 08:53:13
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

Exercicio: 2015



ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01513

DATA: 15/07/2015 VENCTO:10/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015

Valor 22.000,00

(vinte e dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 22.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIMITE
175	/ 2	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
TOTAL					R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00

Despesa Líquida: R\$ 22.000,00

Waldson de Moura Franco
CPF: 088.528.194-87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___ / ___ / ___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 22.000,00
TOTAL			R\$ 22.000,00

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 097.75.694-90
Tessoureira

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://efcfe.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=163872164&ced=4968-89aa-bf5e28e0244

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

Nota de Su
(Parc

0175/002



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=103872106&docId=4968-892a-b15e28ee0244

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 22.000,00
---	---------------------------------

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 10/07/2015	Vencimento 10/07/2015	Saldo Anterior:	103.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Subempenho:	22.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	58.000,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 22.000,00
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 22.000,00 vinte e dois mil reais ***** *****
--

Dezido da dotação própria Data: 10/07/2015 Mariana Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:	
Liquidado em: Data: José Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 449.742.414-80	Pague-se: Data: 10/07/2015 Mourá France CPF: 388.528.194-87 MRE-PTO	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Moura CPF: 698.925.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 22.000,00 vinte e dois 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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da NFS-e
00000

Data e Hora c

25/05/2015 11:09:55

Código de Verificação
KCQ1-FZKTDocumento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assessoria: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b387216-dce-4968-89aa-b15e28ee0244**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 ARTISTICOS MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO:

ORQUESTRA SINCRONIA..... 7 X 2.500,00 = 17.500,00

ORQUESTRA DO BIU..... 7 X 2.500,00 = 7.500,00

CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....= 3.000,00

BANDA VUMBORA.....= 30.000,00

VANIO BAHIA E BANDA.....= 20.000,00

BANDA ROTA 69.....= 25.000,00

BANCO ITAU

AG 0453

CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.000,00

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\$)
103.000,00	0,00	103.000,00	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 Empenho25/05/15

Visto



15/07/2015 10:25:16

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b387216-dcee-4968-89aa-bf5e28ce0244**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	71.501	
Valor	22.000,00	
Data transferência	15/07/2015	

Autenticação SISBB 0FD210267E9E01A4

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	15/07/2015 10:22:09
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	15/07/2015 10:25:16

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



ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01315

DATA: 10/07/2015 VENCIMENTO: 10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015

Valor 23.000,00

(vinte e três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
175	/ 1	GL	020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
TOTAL					R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00

Despesa Líquida: R\$ 23.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Adailza Alves de Lira
CPF: 088.528.194-87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 23.000,00
TOTAL			R\$ 23.000,00

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 088.528.194-87
Treasoreira

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 16387216-d0ce-4968-89a-b15e28ce0244

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul
(Parcela)

0175/001



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epi/validacao;seam Código do documento: 1b387210-0dce-4068-89aa-b15e28ee0244

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO CARNAVAL - 2015, QUE SERÃO REALIZADAS DO DIA 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 23.000,00
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 25
02 02 05 02 3.3 90 39 74 13.392.1304.2051.0000	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 10/07/2015	Vencimento 10/07/2015	Saldo Anterior:	103.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000008/15	Processo	Valor do Subempenho:	23.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	80.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 23.000,00
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	23.000,00
vinte e três mil reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 10/07/2015 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: Data: José Valmor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-90	Pague-se: Data: 10/07/2015 Adailza Alyes de Lira CPF: 093.894.464-90 Tessoureira

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 23.000,00 vinte e três 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

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número



Data e Hora

25/05/2015 10:09:54

Código de Verificação

KCQ1-ZZTT

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 ARTISTICOS MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS DESTE MUNICIPIO:

ORQUESTRA SINCRONIA..... 7 X 2.500,00 = 17.500,00

ORQUESTRA DO BIU..... 7 X 2.500,00 = 7.500,00

CLAUDEMIR DOS TECLADOS.....= 3.000,00

BANDA VUMBORA.....= 30.000,00

VANIO BAHIA E BANDA.....= 20.000,00

BANDA ROTA 69.....= 25.000,00

BANCO ITAU

AG 0453

CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.000,00

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\$)
103.000,00	0,00	103.000,00	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

25/05/15
[Handwritten Signature]
Visto

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cei.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1b387216-dcee-4968-89aa-bf5e28ec0244



10/07/2015 11:11:27

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16387216-dcee-4968-89aa-bf5e28e0244

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	71.004	
Valor	23.000,00	
Data transferência	10/07/2015	

Autenticação SISBB 1CB2AC6074D9FEB8

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 11:04:52
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 11:11:27

Transação efetuada com sucesso.

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