



CONTRATO N° 007/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2015
INEXIGIBILIDADE N° 0012015

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 Padroeiro São Félix de Cantalice 2015, neste Município, que se realizarão nos dias 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, de conformidade com o Ofício do Secretário Administração e Cultura Municipal em anexo.**

1.2 - Estão incluídos na contratação, às expensas do CONTRATADO, todo o equipamento musical e instrumental necessário à realização do show, juntamente com pessoal de montagem/desmontagem do instrumental, dançarinos (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 30 e 31 de Janeiro e dia 01 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

3.1 - O valor global do presente contrato é de R\$ 292.000,00 (Duzentos e Noventa e Dois Mil Reais), pagos após assinatura do Contrato.

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



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

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, 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 10.786.119/0001-69

Waldson 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 01 de Janeiro de 2015.

CLAÚSULA 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 10.765.329/0001-69

Waldson 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

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

Praça São Félix, nº 20 – Camocim de São Félix – Pernambuco
CEP 55665-000 CNPJ 10.786.129/0001-69

Wilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO



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, 28 de Janeiro de 2015.

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

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

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

Testemunhas:

Nome: José Augusto da Silva CPF: 013.112.444-76

Nome: Camaronny Lopes dos Santos CPF: 026.556.044.66

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Em

013

FLS Nº 673



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40fd323-c316-41aa-8f64-c4345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 292.000,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 2
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 28/01/2015	Vencimento	Saldo Anterior:	1.070.040,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Empenho:	292.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	778.040,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	292.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **292.000,00**
duzentos e noventa e dois mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/01/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	MINUTA	
	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Finanças		TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo	
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 292.000,00 duzentos e noventa 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: _____

MINUTA



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 01314

DATA: 10/07/2015 VENCTO:25/06/2015 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 DO PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE ABRIL E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.

Valor 57.000,00

(cinquenta e sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 57.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Líquido
130	/ 7	GL 020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.984,01	R\$ 38.015,99
TOTAL					R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.984,01	R\$ 38.015,99

Despesa Líquida: R\$ 38.015,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Uirson de Maura Franco
CPF 488.528.194-87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 38.015,99
TOTAL			R\$ 38.015,99

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

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.015.694-90
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
Asses: em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 40fd3243-c316-41aa-8f64-c4345858516

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

Nota de Sube

(Parcela)

0130/007



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f3243-c316-4fca-8f64-c4434585816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 57.000,00
---	-------------------------------------

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 JURIDICA
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas

Ficha: 215

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 25/06/2015	Vencimento 25/06/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	57.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 14.600,00		Valor Líquido R\$: 38.015,99
	Imposto Renda Pessoa Juridica-Líquida de In 4.380,00		
	Taxas de Expediente 4,01		

VALOR A SER PAGO R\$

38.015,99

trinta e oito mil e quinze reais e noventa e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/06/2015 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: Data: _____ José Valter da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 066.915.684-90	Pague-se: _____ Ord. de Pagamento Nº: _____ Data: ____/____/____ CPF: 066.915.684-90 Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 38.015,99

trinta e oito mil e quinze reais e noventa e nove centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

Nota de Sub
(Parcela)

0130/00



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 40f6324a-c316-41aa-8f64-c434588816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 122.000,00
---	--------------------------------------

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 13/05/2015	Vencimento 13/05/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	122.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 122.000,00
-----------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **122.000,00**
cento e vinte e dois mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/05/2015 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 Yvelton da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Ulton de Moura Franco CPF: 040.528.194-8 PREFEITURA	Ord. de Crédito Nº: 015.694-90 Data: ____/____/____ Tesoureiro:

Cheque Nº:	Recebi(emos) a importância de R\$ 122.000,00 cento e vinte e dois mil reais *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube
(Parcela)

0130/004



Documento Assinado Digitalmente por WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 40f63243a3164fa-8f64-c4434588516

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 152.000,00
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 21
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 13/05/2015	Vencimento 13/05/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	152.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 152.000,00
------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	152.000,00 cento e cinquenta e dois mil reais *****
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 13/05/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Jessica S. Mendonça CPF: 088.128.194-87 Secretaria de Finanças	Data: / /	Responsável
Liquidado em: José Valter da Silva Costa CPF: 088.128.194-87 Secretaria de Finanças	Pague-se: Data: / /	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lira CPF: 088.128.194-87 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 152.000,00 cento e cinquenta e dois 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
00000:

Data e Hora de Emissão
25/03/2015 23:21:18

Código de Verificação
WVVS-8FIT



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 40fd3243-c316-4faa-8f6d-c44345885816

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 MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015:

- BANDA FORRÓ SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00
- CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00
- BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00
- BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00
- FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00
- BANDA FORRÓ NA MIDIA.....R\$ 20.000,00
- BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA.....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	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

25/03/15
[Handwritten Signature]



10/07/2015 11:1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f63243-c316-4faa-8f64-c4434585816**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	71.003	
Valor	38.015,99	
Data transferência	10/07/2015	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	51DFF5AB12EF7D73	
Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/07/2015 11:04:12
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/07/2015 11:10:49

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

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01163

DATA: 23/06/2015 VENCTO:01/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 88

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.

Valor 35.000,00

(trinta e cinco mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 35.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130 / 5	GL 020502	13.392.1304 2051 0000	3.3.90.39.00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
TOTAL				R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00

Despesa Líquida: R\$ 35.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Wilson de Moura França
CPF: 688.523.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0361-1	900060	R\$ 35.000,00
TOTAL			R\$ 35.000,00

Despesa paga em 23/06/2015, Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Handwritten signature of the recipient

Nome:

CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validador/...
Código do documento: 40fd3243-316-47aa-8f64-c44345858516

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube

(Parcela

0130/005



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f3243-c316-4f4a1-8f64-c44345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 35.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 215
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 01/06/2015	Vencimento 01/06/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	35.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	87.000,00

Descontos	Valor Líquido R\$: 35.000,00
-----------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **35.000,00**

trinta e cinco mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/06/2015 Marta Jessica 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 Valtor da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.342.414-80	Pague-se: Data: Wilson de Moura Frattini CPF: 688.528.104-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___ TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 35.000,00 <i>trinta e cinco mil reais</i> *****
Data:	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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número

0-00000

Data e Hora de Emissão: 25/03/2015 23:11:28

Código de Verificação: WVVS-8111

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: NPJ 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

CNPJ (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 ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015
- BANDA FORRO SOXOTE "A".....R\$ 27.000,00
- CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00
- BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00
- BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00
- FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00
- BANDA FORRÓ NA MÍDIA.....R\$ 20.000,00
- BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA.....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

Atividade Prescada

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

0 - NAO INFORMADO

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	C/SSL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta Nota Fiscal são isentos/Imunes e não tributados pelo Simples Nacional.

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

25/03/15
[Assinatura]
Visto

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://cei.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 40fd3245-c316-4faa-8f64-c44345885816



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 2192 3 06000361-1 1 AAA 900060 7
Pague por este

RS # 35.000,00 R\$

cheque a quantia de # TRINTA E CINCO MIL REAIS

MARIA SILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME e centavos acima
ou à sua ordem



CAMOCIM 23 de JUNHO de 20 15

BEZERROS
R CEL BEZERRA, 061 - CENT
BEZERROS-PE
CONFEÇÃO: 11/2014

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS I
CNPJ 10 766.129/0001-69 D.I.

EMISSORA /
Adailza Alves
de Lórea

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2010

06000361-1 018 104 2192 3

10421927 01890006057



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix
10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 11/06/2015 VENCTO:11/06/2015 PAGTO: 11/06/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 388

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JUNHO E 01 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	LÍQUIDA
130	/ 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

Uilson de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFETO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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 11/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 066.944.034-90
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://efc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 401d3243-316-4ba-8f64-c44345885816



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sube

(Parcela)

0130/006



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 40f324363164f4a-8f64-c44345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 30.000,00
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 21
02 02 05 02 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 11/06/2015	Vencimento 11/06/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	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: 11/06/2015 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: Valter da Silva Costa Secretaria de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: Wilson de Moura Freire CPF: 688.589.191-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Adailza Alves de Lima CPF: 066.975.894-90 Tesoureira TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 30.000,00 <i>trinta mil reais</i> ***** 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

0001

Data e Hora de Emissão
25/03/2015 23:11:18

Código de Verificação:
WVVS-8FI1



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=40f12243-c316-4faa-8f64-c4434585816

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF: NPJ 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 ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015

BANDA FORRO SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00

CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00

BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00

BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00

FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00

BANDA FORRO NA MIDIA.....R\$ 20.000,00

BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00

VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	C/SLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NF S-e são isentos/Imunes Optante pelo Simples Nacional.

Atestamos Que Foi Executado
O serviço Constante Deste Empenho

25/03/15

 Visto



11/06/2015 09:53:49



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 61.101

Valor 30 000,00

Data transferência 11/06/2015

Por favor, não alterar:

Autenticação SISBB 6BFC754713D59AE3

Assinada por	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	11/06/2015 09:52:27
	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	11/06/2015 09:53:49

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: 40fd3243-c316-4faa-8f64-c4434585816



PM Camocim de São Felix



Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efee.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:40f43243-3395-418a-8164-c4434585816

ORDEM DE PAGAMENTO 01075

DATA: 05/06/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 05/06/2015

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JUNHO E 01 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
130	/ 4	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
CPF: 608.528.194-11
PREFEITO

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 05/06/2015 Com os recursos acima discriminados

Idalza Alves de Lira
CPF: 066.917.894-90
Idalza

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 Sub
(Parcela)

0130/004



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 40f43243-316-4f4a-8f64-c44345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 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 13/05/2015	Vencimento 13/05/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	122.000,00

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

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

Dedução da dotação orçamentária Data: 13/05/2015 Maria Jessica S. Mendonça CPF: 056.590.164-90 Diretora de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data: José Valtair da Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 068.590.194-87	Pagou-se: Data: Waldson de Nova França CPF: 068.590.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: Adailza Alves de Lira CPF: 056.590.164-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 30.000,00 trinta 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
0000

Data e Hora de Emissão
25/03/2015 23:22:22

Código de Verificação
WVVS-8FIT



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 40f3243-c316-4faa-8f64-c4434585816

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ - NPJ 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

CNPJ/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 ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015

BANDA FORRO SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00

CANTOR LUAN E FORRÔ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00

BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00

BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00

FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00

BANDA FORRO NA MIDIA.....R\$ 20.000,00

BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00

VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	C/SLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta NF Se são isentos/Imunes
Optante pelo Simples Nacional.

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

25/03/15

[Handwritten Signature]



05/06/2015 15:11:27

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f3243-c316-4fae-8f64-c4434585816**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0

PM CSF, TRIBS MUNS

Creditado

Banco 341
Agência (sem DV) 453
Conta corrente (com DV) 499493
CNPJ 06.350.303/0001-10

BANCO ITAU S.A.
CARUARU PE

Nome favorecido MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento 60.501

Valor 30.000,00

Data transferência 05/06/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B8A4D56C243F1AA

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

05/06/2015 12:31:37

05/06/2015 15:11:27

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

CAMOCIM DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 40fd3243-c316-4faa-8f64-c44345885816

ORDEM DE PAGAMENTO 00922

DATA: 13/05/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor...: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 88888888

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade...: TORITAMA

CEP: 55125-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES O PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE NEIRO E 01 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	LIQ
130	/ 3	Gl.	020502	13 392 1304 2051 0000	3 3 90 39 00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
					R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Despesa Liquida: R\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Unison de Moura França
CPF: 688.528.194-87
PREFEITO

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 13/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira

CPF: 099.915.694-90

Adailza

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)
0130/00



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://cte.fce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 40f3243e3164fa-8f64-c44345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 30.000,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 21
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 08/05/2015	Vencimento 08/05/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	152.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	30.000,00

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

Deduzido da dotação própria Data: 08/05/2015 por: Jessica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 <i>J. Mendonça</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / <i>Uilson de Moura França</i> CPF: 638.528.194-87 PREFEITO	Responsável <i>Waldson Jose Alves do Nascimento</i> Responsável
Liquidado em: Data: <i>José Valdir da Silva Costa</i> Sec. Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: <i>Uilson de Moura França</i> CPF: 638.528.194-87 PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: / / <i>Waldson Jose Alves de Lira</i> CPF: 066.905.894-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 30.000,00 <i>trinta mil reais</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: / / Assinatura: _____
Conta:	
Data:	



Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 40f63243-c316-4f1aa-8f64-c44345885816

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota:

00000337

Data e Hora de Emissão:

25/03/2015 23:21:21

Código de Verificação:

WVVS-8FIT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 211951

CPF - NPJ 06.350.303/0001-10

Nome/Razão Social: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA, 21

Município: TORITAMA

E-mail: mgilproducoes@hotmail.com

UF: PE CEP: 55125000

TEL: 000000000000



TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: ----

CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: ----

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

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

E-mail: prefeituracamocimsfelix@gmail.com

UF: PE CEP: 55665000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FÉRIAS DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015:

- BANDA FORRÓ SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00
- CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00
- BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00
- BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00
- FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00
- BANDA FORRÓ NA MÍDIA.....R\$ 20.000,00
- BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00
- VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00		0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)		IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Os serviços referentes a esta Nota Fiscal são isentos/Imunes quanto ao Imposto de Renda.



13/05/2015 11:32:40

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f63243-c316-4faa-8f64-c44345885816

[bb.com.br]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 51 301

Valor 30 000 00

Data transferência 13/05/2015

Autenticação SISBB F723FB7D35D5EAC0

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	13/05/2015 11:30:01
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	13/05/2015 11:32:40

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: 40fd3243-c316-4fa2-8f64-c44345885816

PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercicio 2015



ORDEN DE PAGAMENTO

Página

ORDEN DE PAGAMENTO 00890

DATA: 08/05/2015 VENCTO:02/04/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE NEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.

Valor 60.000,00

(sessenta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60.000,00

EMP. SUB. N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
130 / 2	GL	020502	13.392.1304.2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
TOTAL				R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00

Despesa Liquida: R\$ 60.000,00

Waldson de Moura Franca
CPF: 066.528.194-87
PREFEITO

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 60.000,00
TOTAL			R\$ 60.000,00

Despesa paga em 08/05/2015 Com os recursos acima discriminados

Waldson de Lira
CPF: 066.528.194-90
tesoureira

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 60.000,00
---	---------------------------------

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 02/04/2015	Vencimento 02/04/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	60.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	182.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 60.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	60.000,00 sessenta mil reais *****
----------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 02/04/2015 Mariana Jéssica S. Mendonça Secretaria de Finanças CPF: 005.975.684-90	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Pague-se: Data: ___/___/___ Uilson de Moura França CPF: 889.528.194-87 PREFEITO	Responsável Adailza Alves de Lira CPF: 005.975.684-90 TESOUREIRO
--	--	---

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 60.000,00 sessenta 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 Nota

0000033

Data e Hora de Emissão

25/03/2015 23:21:25

Código de Verificação

WVVS-8FIT

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 ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015:

BANDA FORRÓ SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00
 CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00
 BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00
 BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00
 FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00
 BANDA FORRÓ NA MÍDIA.....R\$ 20.000,00
 BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00
 VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
 AG 0453
 CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	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.

Documento Assinado Digitalmente por: WALTERSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Asses em: https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40f3243-c316-4faa-8f64-c4434585816



08/05/2015 08:43

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40f63243-c316-4faa-8f64-c44345885816

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: 50.801

Valor: 60.000,00

Data transferência: 08/05/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB: 5D07B169E99C200B

Assinada por	J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	08/05/2015 08:22:57
	J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	08/05/2015 08:43:22

Transação efetuada com sucesso

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Secretaria da Fazenda

Se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000

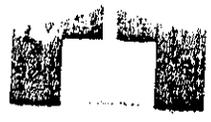
Data e Hora de Emissão
25/03/2015 23:21:00

Código de Verificação
WVVS-8FIT



Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Assinatura: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 40f3243-c316-4fba-8f64-c44345885816

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 06.350.303/0001-70

Inscrição Municipal: 211951

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

CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Estadual: ----

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 20 CENTRO

Município: CAMOCIM DE SÃO FELIX

UF: PE CEP: 55665000

E-mail: prefeitura.camocimsfelix@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015:
- BANDA FORRO SOXOTEIRAR\$ 27.000,00
 - CANTOR LUAN E FORRO ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00
 - BANDA CALANGO ACESSOR\$ 30.000,00
 - BANDA ARREIOS DE OUROR\$ 40.000,00
 - FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00
 - BANDA FORRO NA MIDIAR\$ 20.000,00
 - BANDA VUMBORAR\$ 30.000,00
 - VICENTE NERY E BANDA CARIÓ DE MENINA.....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

0 - NAO INFORMADO

Valor de Base (R\$)	Valor de Deduções (R\$)	Valor de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	0,00%	0,00
0,00 (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Exercício 2015

CAMOCIM
DE SÃO FELIX

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 10/04/2015 VENCTO:02/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor.: MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE-I CNPJ: 06.350.303/0001-10 Cod: 388

Endereço: RUA GALDINO BEZERRA

Cidade.: TORITAMA CEP: 55125-000

Discriminação...

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES O PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE NEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 50.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQU
130	/ 1	GL 020502	13.392.1304	2051.0000	3.3.90.39.00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
TOTAL					R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: R\$ 50.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Ulison de Moura França
CPF: 084.528.194-87
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2.124-5		R\$ 50.000,00
TOTAL			R\$ 50.000,00

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Adailza Alves de Lira
CPF: 052.915.694-90
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;scan=Código do documento: 40fd3243-c316-4faa-8f64-c44345885816



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix

10766129/0001-69

Nota de Sul



0130/0001

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: https://efc-e-fee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=40fd3245-316-4fa-8f64-c4345885816

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 PADROEIRO SÃO FÉLIX DE CANTALICE, QUE SE REALIZARÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2015.	Valor Bruto 50.000,00
--	--

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 02/04/2015	Vencimento 02/04/2015	Saldo Anterior:	292.000,00
Licitação (modalidade) INEXIGIBILIDADE	Nº da Licitação 000005/15	Processo	Valor do Subempenho:	50.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	242.000,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 50.000,00
-------------------	---

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/04/2015 Maria Jéssica S. Mendonça CPF: 093.894.464-90 Secretária de Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / / Responsável:
Liquidado em: Data: / / José Vitorino Silva Costa Secretário de Finanças CPF: 040.742.414-80	Pague-se: Data: / / Wilson de Moura França CPF: 028.025.194-87 PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: / / Adailza Alves de Lira CPF: 025.915.694-90 TESOUREIRO

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 50.000,00 cinquenta 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 d.

00

Data e Hora de Emissão
25/03/2015 23:22:28Código de Verificação:
WVVS-8FHT

Assinado Digitalmente por: WALDIRSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO. DocId:3225-316-4fna-8f64-c44345885816

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 MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO FELIX 2015:

BANDA FORRÓ SOXOTE 'A'.....R\$ 27.000,00

CANTOR LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.....R\$ 45.000,00

BANDA CALANGO ACESSO.....R\$ 30.000,00

BANDA ARREIOS DE OURO.....R\$ 40.000,00

FABIO E NANDO.....R\$ 40.000,00

BANDA FORRÓ NA MIDIA.....R\$ 20.000,00

BANDA VUMBORA.....R\$ 30.000,00

VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA....R\$ 60.000,00

BANCO ITAU
AG 0453
CC 49.949-3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292.000,00

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\$)
292.000,00	0,00	292.000,00	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



10/04/2015 09:27:24

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40f63243-c316-4faa-8f64-c4434585816

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		Credito	
Agência	47108		
Conta corrente	21241		P. M. CAMOCIM S.FELIX (PMO)
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 - MF	
Finalidade		PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número do document		41601	
Valor		500000,00	
Data de emissão		10/04/2015	
Autenticação SISBB		474218D2A30F9719	
Assinada por		J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA	10/04/2015 09:10:47
		J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA	10/04/2015 09:27:24
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA			