PRESTAÇÃO DE CONTAS 5° EXPONOVA - ANO 2018 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RODEIO NOVA NAZARÉ-MT

BALANCETE FINANCEIRO EXERCICIO 2018

RECEITA	ARRECADADO	A RECEBER	TOTAL	DESPESAS	PAGAS	A PAGAR	TOTAL
Patrocinadores	259.200,00	1.500,00	260.700,00		344.771,88	0,00	344.771,88
Venda de Ingressos	32.990,00	0,00	32.990,00				
Venda de Barracas	21.000,00	0,00	21.000,00				
Verida de Cartelas	33.480,00	0,00	33.480,00				
Camarotes	400,00	0,00	400,00				
TOTAL DA RECEITA	347.070,00	1.500,00	348.570,00	TOTAL DA DESPESA	344.771,88	0,00	344.771,88

TOTAL DA RECEITA	348.570,00
TOTAL DA DESPESA	344.771,88
DEFICIT/SUPERAVIT	3.798,12

Alwarian 9/1

Herriaco

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE PATROCINIOS/PARCIAL

PATROCINADORES	VALOR	ARRECADADO	SALDO
SECRETARIADO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
LEX CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00
XINGU GRÃOS	1.000,00	1.000,00	
AGUIAR CAMPO	3.000,00	3.000,00	
FESTA RAINHA	1.950,00	1.950,00	
DROGAVIDA	500,00	500,00	
PANIFICADORA VITORIA	1.000,00	1.000,00	
PERMERCADO NOVAGERAÇÃO	5.000,00	5.000,00	
ICMPAER	3.000,00	3.000,00	
OROPÃO E FAMILIA	3.000,00	3.000,00	
CRISTIANO DURO	1.000,00	1.000,00	
SUPER SOARES	500,00	500,00	
CILSO PEREIRA GOMES	1.000,00	1.000,00	
FAZENDA COLORADO AUGUSTIN	1.500,00	1.500,00	
SOLUTIONS CORP.	10.000,00	10.000,00	
AUTO POSTO GIACOMINI	3.000,00	3.000,00	
FAZENDA CHAPECÓ-HENRRIQUE	5.000,00		
FAZENDA MORRO DA EMA	1.000,00	1.000,00	
RAUL AUTOPEÇAS	500,00	500,00	
MADEIREIRA BAHIA- BAIANINHO	1.000,00	1.000,00	
VEREADOR MOISES	1.000,00	1.000,00	
SIGA ARAGUIA E VEREADORA PATRICIA	5.000,00	4.500,00	500,00
CAFÉ CAMARADA	1.000,00	1.000,00	0,00
ARMOARIA GRAMAR	3.000,00	3.000,00	0,00
FIORAVANTE DELLAI E FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00
MARCIO ROTTA	500,00	500,00	0,00
FAZENDA SANTO ANTONIO DO BURECAIA	3.000,00	3.000,00	0,00
FAZENDA NOVA GERAÇÃO	3.000,00		
BAZZAR E PAPELARIA IMPERIAL	3.000,00		
MACRO TORNEADORA/ DR ESTEVÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
FAMILIA BOJASKI	3.000,00	3.000,00	0,00
MORADA DAS ANTAS	3.000,00	3.000,00	0,00
SUPERMERCADO MACHADO	3.000,00	3.000,00	0,00
COOTROMAT	500,00	500,00	0,00
JOÃO FILHO	3.000,00	3.000,00	0,00
CONSTRULARES	4.000,00	4.000,00	0,00
COSNTRUTORA REZENDE	500,00	500,00	0,00
DESIDERO	300,00	300,00	0,00
REZENDE TRASPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00
JONAS E FAMILIA	500,00	500,00	0,00
FAZENDO SÃO JUDAS	3.000,00	3.000,00	0,00
FAZENDO NOVÁ PLAN	1.000,00	1.000,00	0,00

		=00.00	0.00
RESTAURANTE 10 DE ABRIL	500,00	500,00	0,00
CACHORRO SENTADO - SAULO	500,00	500,00	
SERGIO ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	0,00
CESINHA CATHEDRAL	3.000,00	3.000,00	0,00
DARIO SALAZAR	3.000,00	3.000,00	0,00
BRASIL ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	0,00
RODRIGO OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
AUTOPOSTO ALVORADA	1.000,00	1.000,00	0,00
DECORATIVA-AUTO CAPAS	3.000,00	3.000,00	0,00
RESFRIAR	1.000,00	1.000,00	0,00
BORGATTO- VALTRA	1.000,00	1.000,00	0,00
CAMPO VALE	1.000,00	1.000,00	0,00
XINGU MAQUINAS	1.000,00	1.000,00	0,00
MPORIO DA MADEIRA	500,00	500,00	0,00
IENGECOL	1.000,00	1.000,00	0,00
AG PEÇAS	500,00	500,00	0,00
CONSTRUAÇO	500,00	0,00	500,00
EDUARDO CAIXA ECONOMICA	500,00	500,00	0,00
RAINHA DAS BICICLETAS	300,00	300,00	0,00
BOM PREÇO TERRAPLANAGEM	1000,00	1000,00	0,00
GAZIN	1000,00	1000,00	0,00
MACRO-PEÇAS	1000,00	1000,00	0,00
HELP INFORMATICA	1000,00	1000,00	0,00
VEREADOR GENECY	500,00	500,00	0,00
LANCHONETE SABOR DE CASA	500,00	500,00	0,00
AGRITEX CASE	1000,00	1000,00	0,00
MÓVEIS PINHEIRO	500,00	500,00	0,00
TORNEADORA REIS	500,00	500,00	0,00
VEREADOR PRETO	500,00	500,00	0,00
TÍFICA DO GUINEL	1250,00	1250,00	0,00
IVEREADOR BICHO	400,00		0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	123500,00	123500,00	0,00
AUTO-AR	500,00		500,00
ACTO AIL	260.700,00	259.200,00	1.500,00
(ausius)	Jana Duff	Jan Jan	Dhyrllo Sharbool dhe

ARRECADAÇÃO BARRACAS/STANDS

CLIENTES	VALOR	PAGO
BARRACA REINALDO 10X10	3.000,00	3.000,00
BARRACA DO ZETE 5X5	2.300,00	2.300,00
BARRACA ADEVANIR CAIPIRINHA	2.200,00	2.200,00
BARRACA BATIDA CARECA	3.000,00	3.000,00
BARRACA BATIADA BOM JESUS	3.000,00	3.000,00
BARRACA PASTEL Z+Z	3.000,00	3.000,00
BARRACA ESPAGUETE	1.000,00	1.000,00
BRINQUEDOS	500,00	500,00
PARQUE DE DIVERSÕES	2.000,00	2.000,00
TIRO AO ALVO + PESCARIA	1.000,00	1.000,00
TOTAL	21.000,00	21.000,00

Micraco

FIS JUD OU

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO VENDAS DE INGRESSOS E ESTACIONAMENTO

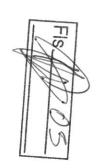
HISTORICOS	QUATIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL	ARRECADADA
VENDA DE INGRESSOS - QUINTA	114	20,00	2.280,00	2.280,00
VENDA DE INGRESSOS - SEXTA	403	30,00	12.090,00	12.090,00
VENDA DE INGRESSOS - SABADO	472	30,00	14.160,00	14.160,00
ESTACIONAMENTO - QUINTA			480,00	480,00
ESTACIONAMENTO - SEXTA			2.030,00	2.030,00
ESTACIONAMENTO - SABADO			2.210,00	2.210,00
TOTAL	989	80,00	33.250,00	33.250,00

Ou) Ruys

Julia Julia

elation Sa,

Miliaco



QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO VENDAS DE CARTELAS

HISTORICOS	QUATIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
CARTELAS DESCONTO EM FOLHA	185	70,00	12.950,00
CARTELAS DESCONTO EM FOLHA	35	60,00	2.100,00
CARTELAS PATROCINADORES	359	0,00	0,00
CARTELAS PONTOS DE VENDAS	134	60,00	8.040,00
CARTELAS PONTOS DE VENDAS	117	70,00	8.190,00
CARTELAS PORTARIA	11	70,00	770,00
CARTELAS PORTARIA	13	60,00	780,00
CARTELAS PORTARIA	4	40,00	160,00
TOTAL	858	430,00	32.990,00

American 6

Mul

FIS. #1, 06

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

HISTORICOS	VALOR	PAGOS	A PAGAR
ESTRUTURA COMPLETA RODEIO	120.000,00	120.000,00	0,00
PALCO E SOM	30.000,00	30.000,00	0,00
BANDA COMUNICASOM	30.000,00	30.000,00	0,00
CANTORES - JONATHA E ADAN	8.500,00	8.500,00	0,00
CANTORES - MAICK LYAN	37.000,00	37.000,00	0,00
CANTORES - LUCAS MOURA E CRIST.	18.000,00	18.000,00	0,00
PREMIAÇÃO CARTELA	6.000,00	6.000,00	0,00
PREMIAÇÃO RODEIO	15.000,00	15.000,00	0,00
SEGURANÇA	5.500,00	5.500,00	0,00
PROJETO BOMBEIROS - DINO	4.000,00	4.000,00	0,00
BORJÃO LOCUÇÃO COMERCIAL	2.500,00	2.500,00	0,00
CAMISETAS RAINHA	1.050,00	1.050,00	0,00
TENDAS + BANHEIRO QUIMICOS	6.750,00	6.750,00	0,00
R&D PRODUÇÃO	13.300,00	13.300,00	0,00
RADIO INTERATIVA	2.800,00	2.800,00	0,00
EXTINTORES	2.250,00	2.250,00	0,00
RESTAURANTE/AGUA BOA	954,00	954,00	0,00
MATERIAL GRÁFICO	4.870,00	4.870,00	0,00
CAMARIM/DECORAÇÃO PARQUE	3.500,00	3.500,00	0,00
URNA DE SORTEIO	173,72	173,72	0,00
HOTEL JURUAIA	4.500,00	4.500,00	0,00
POUSADA MORADA DO SOL	3.000,00	3.000,00	0,00
TAXA INDEA	950,00	950,00	0,00
TRANSLADO	3.500,00		0,00
UNCIONÁRIOS BILHETERIA	600,00	600,00	0,00
BRIGADISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00
FUNCIONÁRIOS ESTACIONAMENTO	900,00	900,00	0,00
PULSEIRAS	1.147,18	1.147,18	0,00
COMBUSTIVEL	2.517,98	2.517,98	0,00
ALIMENTAÇÃO COMISSÃO	1.328,00	1.328,00	0,00
TAXA INDEA REGISTRO VETERINARIO	132,00	132,00	0,00
PALACE HOTEL	1.346,00	1.346,00	0,00
LOCUTOR LAÇO E TAMBOR	2.000,00	2.000,00	0,00
PREMIAÇÃO TAMBOR	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE BARRACAS	1.721,00		
TAXAS/ART BOMBEIROS	895,00		
DESPESA MANUTENÇÃO PARQUE	1.487,00		
WALLACY RIBOLI	2.000,00		
TOTAL	344.771,88		
		\sim //	1 17

phonaco

un Hauf

FIS. 44 07

	•		orge Alliado.				Process	0:		
АТОИ	EMP			ero 001/02345		/enci	Dt l	_iq		
Ficha	372	Data	20/04/2018	Requi	^	Nº	Doc	2.00		
Licitaç	ão		DISPENS	A (ART. 24)	ITOS EII		383/0001-01		Cod	3174
				RODUÇÃO E EVEN	4103 EII	00.11	DDIMALIEDA DO	2150	700	1EV VV
		AV. PAR				894	PRIMAVERA DO	J LE2	186	220-01
Reci 0		Aplicação		Material/Serviç						
			tinados à contrapa	=00, (Q) (O DE (2 DOIS P	ALCOS	PROFISSIONAIS,			
1			uro - Exercício Co	OF TAINIAINING DE	14X12 ME	IROS D	F CFNA 12 METRO	OS DE		
00	Recur	sos Ordinári	os	I NOI UNDIDAD	E. UZ IVIE	IROSD	O SOLO E 08 METR S CARATERISTICA	2000		
999	OUT	ROS RECUF	RSOS	MINNINAS. IKEL	ICA DE F	-RRO O	IL ALLIMINIO COM			
122	ADM	INISTRAÇÃ	O GERAL	CONDEKTORA		AS GALL	VANIZADAS OU LO GOS, PROTEÇÃO	NA		
GL -	Globa	al			-,			VI/UV	Q1 - 15 - 55	
02	020	A1		DODED EVE	2					
0209	02			PODER EXECU	TIVO					
3.3.90		4		Departamento de	e Desenv	olvimen	to Rural			
		31.3012.0	000	EESTA DE EXP	S MOVEI	SEOU	TRAS NATUREZA	SEIN	ITAN	IGÍVFI
The second second				FESTA DE EXPO	JSIÇAO .	AGROP	PECUARIA			
Do		Inicial	Empe	enhado até Data	V	alor Em	nenho			
		500,00		0.00			.000,00		do At	
* * * * *	* * * *	R\$ #30.00	0,00# trinta m	il reais* * * * * * * * *	*****	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	32	.500	,00
			*******	* * * * * * * * * * * * * *				* * * * *	* * * *	****
Autoriz	zado									
20/04/	2018	R	1 (-16-)		Contabiliz					
		JOAO TEC	DORO FILHO	2	0/04/201	8				
		PREFEITO	MUNICIPAL			ANTO	ONIELSON R. DE S. JR			
						Conta	dor CRC 17484/0-0			
A desp	esa re	eferente a	esse emper	nho, foi devidament	e proces					
tranto-	se em	ordem p	ara pagamer	nto.	e broces	sada, e	ncon-			
Data 20	1040	040								
Data 20	J/U4/2	.018								
Ordem o	de Pa	gamento								_
/	/									
					·					
Despesa	paga	₹	//							
Banco _		Conto								
				Cheque	Valo	r: 0,00				
sanco _		Conta _		Cheque						
				Oneque	Valo	or				
ECIBO.	Rece	bi(emas)	0.1/2						_	_
//	- 50	-1(511108)	o valor const	ante deste empeni	70.					
					121/200					
					A1-					
					Nome	e: Cor.			_	
					(-i/')	C'DE.				

Fls. 11 08

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE



Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

_				
) ~	-	-	
г		0	-	
	u	ч	0	

ODDEN DE	
ORDEM DE PAGAMENTO 05378	
DATA: 11/09/2018 VENCTO:28/05/20	PAGTO: 11/09/2018
Credor: COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E	CNPJ: 08.710.383/0001-01 Cod: 31
Endereço: Av. PARANA	100,100,300,0001 01 000.31
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE	CEP: 78850-000
Discriminação:	
LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TA METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E SEGUINTES CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA D Valor 15.000,00	
(quinze mil reais) * * * * * * * * * * * * *	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
2345 / 2 GL 020902 20.606.0381.3012.0000 3.3.90.39.00 R	\$ 15.000,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00 R\$ 14.400,00
TOTAL R\$ 1	15.000,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00 R\$ 14.400,00
Despesa Líquida: R\$ 14.4	
PAGUE-SE/_/ JOAO TEODORO FILH PREFEITO MUNICIPAL)
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recu	
Banco	irso(s):
One due	Valor R\$
001 6691-5 91103	14.400,00
	R\$ 14.400,00
Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos a ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO	cima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desec	e(s) Empenho(s)
//Nome	e: /CPF:
CGC/	Chi:

FIS # 109



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

Creditado

Banco

748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

802 SICREDI PA CAMPO VERDE

Conta corrente (com DV)

586781

CNPJ

08.710.383/0001-01

Nome favorecido

COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.103

Valor

14.400,00

Data transferência

11/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

F0ACC8CF8197528D

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

11/09/2018 14:19:25

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

11/09/2018 14:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

Licitação DISPENSA (ART. 24) Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE 08.710.383/0001-01 Endereço AV. PARANA Fonte de Recurso/Aplicação Recursos não destinados à contrapar Recursos do Tesouro - Exercício Corri Recursos Ordinários 999 OUTROS RECURSOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS OU LONA VINILICA, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS, PROTEÇÃO IVI/UV CONFECCIONADA EM POLYESTER/PVC DE ALTA RESISTRAÇÃO GERAL PRIMAVERA DO LES 788 Material/Serviço LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DOBruto R\$ 15.0 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DOBRUTO R\$ 15.0 SEGUINTES CARATERISTICAS MINIMAS: TRELIGALII R\$ 14.0 DE FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS OU LONA VINILICA, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS, PROTEÇÃO IVI/UV CONFECCIONADA EM POLYESTER/PVC DE ALTA RESISTRAÇÃO SENSIBIO DERATOR EL ORDINARIO DE PROTEÇÃO DECAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DOBRUTO R\$ 15.0 CONFECCIONADA EM POLYESTER/PVC DE ALTA RESISTRACINE DE ARTINGUIVEL E PROTEÇÃO DECAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DOBRUTO R\$ 14.4 DE FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS OU LONA VINILICA, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS, PROTEÇÃO IVI/UV CONFECCIONADA EM POLYESTER/PVC DE ALTA RESISTRACIONADA EM POLYESTER/PVC DE ALTA RECUSADA EM POLYESTER DE RECUSADA EM POLYESTER DE RECUSADA EM POLYESTER DE								
Docum NoTA Doc	NOTA DE SUBEMPE	ENHO EM	P/LIQ/SUB	Numero 02	2345/001/0	001 Process	so: 	
Recursos não destinados à contrapar I Recursos do Tesouro - Exercício Cor TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 Recursos Ordinários Recursos Ordinários Recursos Ordinários Recursos Ordinários SINCA RECURSOS SOLO E 08 METROS DE PED IREITO, COM AS DESC R\$1 SOLO E 08 METROS DESCR R\$1 SOLO E 08 METROS DE PED IREITO, COM AS DESC R\$1 SOLO E 08 METROS DE PED IREITO, COM AS DESC R\$1 SOLO E 08 METROS DE IREITO, COM AS DESC R\$1 SOLO E 08 METROS DE IREITO, COM AS DESC R\$1 SOLO E 18 METROS DE IREITO, COM AS DESCR R\$1 SOLO E 18 METROS DESCR R\$1 SOLO E 18 METROS DE IREITO, COM AS DESCR R\$1 SOLO E 18 METROS DE IREITO, COM AS DESCR R\$1 SOLO E 18 METROS DE IREITO,	Licitação DISPE Fornecedor COMU	NSA (ART. 24) INICASOM PRO			EIRE 08.	D 710.383/0001-01	ocum 1	28/05/2018 NOTA FISCA Cod 3174 78850-000
Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento. Data 28/05/2018 Ordem de Pagamento Despesa paga// Banco: Conta Cheque Valor	Recursos não destina Recursos do Tesouro Recursos Ordinários OUTROS RECURSO ADMINISTRAÇÃO O CL - Global J2 20902 3.3.90.39.00	ados à contrapar L0 o - Exercício Corr T, M sos S GERAL D T A	OCAÇÃO DAMANHO DETROS DE OLO E 08 ME E FERRO O	DE 02 DOIS DE 14X12 M E PROFUNI METROS D G CARATER OU ALUMIN LVANIZAD , ANTI-FUN DNADA EM RQUALIMO I	METROS D DIDADE, O DE PE DIRI RISTICAS I NIO COM (AS OU LO NGOS, PR POLYEST EXTINGUI TAVO! SERRA ENERA BITELLI	DE CENA, 12 DE METROS DO EITO, COM AS MINIMAS: TREL CONBERTURA DA VINILICA, OTEÇÃO IVI/UV FER/PVC DE AL VEL E PROTEÇ TRESINATORO TRESINATORO	Bruto F Des LGAui F EM / .TA .ÃO	R\$ 14.400,00
Autorizado 28/05/2018 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento. Data 28/05/2018 Ordem de Pagamento Despesa paga// Banco: Conta Cheque Valor: -600,00 Banco Conta Cheque Valor	Valor do Empenho	Valor da Liqu	uidação S	Subemp até				Saldo
Ordem de Pagamento //	Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODOR PREFEITO MUÑ A despesa referente trando-se em ordem	RØ FILHO NICIPAL a esse empent	no, foi devic	Conta	abilizado 5/2018 ANTONIE Contador	ELSON R. DE S. JR CRC 17484/0-0	X X	
// Despesa paga// Banco: Conta Cheque Valor: -600,00 Banco Conta Cheque Valor		to						
Banco: Conta Cheque Valor: -600,00 Banco Conta Cheque Valor	_			-				
Banco: Conta Cheque Valor: -600,00 Banco Conta Cheque Valor	Despesa paga/							
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.	Banco Conta	ā	Cheque _		√alor			
Nome: CGC/CPF:	RECIBO. Recebi(em	าos) o valor con	stante dest	e empenho	Nome:			y

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02035					
Credor: COMUNICASOM PRODUÇÃO Endereço: AV. PARANA		/2018 S E CNPJ:			
Cidade: PRIMAVERA DO LESTE		CEP: 7	8850-000		
Discriminação:					
LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFIS METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METRO SEGUINTES CARATERISTICAS MINIMAS Valor 15.000,00	OS DO SOL	O E 08 MET	ROS DE PE	DIRETTO	COM AS
(quinze mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2345 / 1 GL 020902 20.606.0381.3012.0000	3 3 90 39 00		enterior excellente a securito € como de sec		
TOTAL		R\$ 15.000,00		R\$ 600,00	
Despesa Líquida:	R\$ 1		R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
P	OAO TEODORO REFEITO MUNI	ICIPAL			
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) 1	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 6691-5	52803		14.400,00		
TOTAL		R	\$ 14.400,00		
Despesa paga em 28/05/2018 Com o ELIZARIO FUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO				los	
RECIBO: Recebi (emos) o valor co	nstante d	lesee(s) En	npenho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

Creditado

Banco

748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

802 SICREDI PA CAMPO VERDE

Conta corrente (com DV)

586781

CNPJ

08.710.383/0001-01

Nome favorecido

COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

52.803

Valor

14.400,00

Data transferência

28/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

0DB16F0B9FB998CD

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

28/05/2018 14:29:54

28/05/2018 14:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

FIS 13



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE SU	BEMPE	NHO	E	MP/LIQ/S	UB Numer	o 02345/0	01/00	2 Proc	esso:	
Ficha 372 Licitação Fornecedor Endereço	DISPE COMU	Data NSA (INICA: PARA	ART. 2 SOM P	5/2018 24) PRODUÇÃ	Requi O E EVENT	FOS EIRE 89		0.383/0001 RIMAVER/	Venci Docum -01 A DO LES	28/05/2018 NOTA FISC/ Cod 3174 78850-000
	não destina do Tesouro Ordinários RECURS TRAÇÃO 0	ados à c o - Exerc OS GERAL		TAMANH METROS SOLO E SEGUIN DE FERF TELHAS ANTI-MC CONFECT RESISTE BERERACI DECAGA	O DE 02 DE 14X1 DE PROF 08 METRO TES CARA GALVANIZOFO, ANTI-INTERIO DE COMBINA DE COMBIN	IZ METRO UNDIDAD S DE PE I TERISTIC IMINIO CO ADAS OU FUNGOS, EM POLY O EXTIN	DS DE DE, 02 DIREIT AS MI DM CO J LONA PROTESTE GUIVE ERRIP TELAT	CENA, 12 METROS [FO, COM A NIMAS: TR NBERTUF A VINILICA FEÇÃO IVI/ R/PVC DE EL E PROT ELGPERIO	OOBruto F S Des EELLGAui F RA EM 'UV ALTA EÇÃO ODO	R\$ 15.000,00 cc R\$ 600,00 R\$ 14.400,00
Valor do Emp		Val		iquidação .000,00	500 S501 D	até Data 5.000,00	1	Valor Su 15.000,0	4	Saldo 0,00
* * * * * * *		000,0			is* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * *	*****	*****	*****
Autorizado	6	2				ontabiliza	do		X	
	TEODOR)					ON R. DE S. J	R	
A despesa re trando-se em					evidamente	processa	ada, er	ncon-		
Data 28/05/2	2018									
Ordem de Pa	agamen	to					***************************************			
//										
Despesa pag	ja/					***************************************				
Banco:	Conta				e		-600,0	0		
Banco	Conta	a		_ Cheque	e	_ Valor .		-	······································	
RECIBO. Re		nos) o	valor c	onstante d	leste empe	nho.				
						Nom	ne: C/CPF			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

		10 N	100004	Processo:	
NOTA DE LIQUIDA	AÇAO EM	IP/LIQ Numero 02345	/00001		
Fornecedor CON	PENSA (ART. 2	5/2018 Requi 24) PRODUÇÃO E EVENT	Nº OS EIRE 08.710.383 894 PRIM		NOTA FISCA Cod 3174
Recursos não des Recursos Naplicação Recursos não des Recursos Ordinár Recursos Ordinár Popo OUTROS RECU ADMINISTRAÇÃO CL - Global 2 20902 3.3.90.39.14 20.606.0381.3012	stinados à contrapari ouro - Exercício Corr ios RSOS IO GERAL	Material/Serviço LOCAÇÃO DE 02 DO TAMANHO DE 14X1 METROS DE PROFI SOLO E 08 METROS SEGUINTES CARAT DE FERRO OU ALU TELHAS GALVANIZ ANTI-MOFO, ANTI-F CONFECCIONADA RESISTAMONITIONEDO DE GAÇÃO DE MASIMO DE CARA DE MASIMO DE C	2 METROS DE CEN JNDIDADE, 02 MET S DE PE DIREITO, 0 TERISTICAS MINIMA MINIO COM CONBE ADAS OU LONA VIN FUNGOS, PROTEÇÃ EM POLYESTER/PV ② EXTINGUIVEL E PACTAO SER PRELO COMBA BTELA RESIL	A, 12 ROS DO ^{Bruto II} COM AS Desc AS: TRELLOALI II ERTURA EM IILICA, AO IVI/UV C DE ALTA PROTEÇÃO IPERIODO	R\$ 28.800,00
Valor do Empenho	0	Liquidado até Data	Valor Liquida	do	Saldo
30.000,00		0,00 ta mil reais* * * * * * *	30.000,	00	0,00
Autorizado 28/05/2018 JOAO TEOÓ PREFEITÓ N A despesa referer trando-se em orde	nunicipal nte a esse emp	enho, foi devidamente	ontabilizado 3/05/2018 ANTONIELSON R. Contador CRC 174 processada, encon-	84/0-0	
Data 28/05/2018					
Ordem de Pagam					
//					
Banco: Co	nta	Cheque	_ Valor: -1200,00		
Banco Co	nta	Cheque	_ Valor		
RECIBO. Recebi(emos) o valor o	constante deste empe	nho.		
			Nome:	***************************************	





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - Centro Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171

Número	da	NFS-e	
2	53	7	

Código de Verificação de Autencidade 45689AAAA

Data e hora de Emissão da NFS-e

ASSINATURA

Exibilidade do ISS		Número	o do Processo	Municin	nio de incidência do	ice I			7年 大工	28/05/2018 às 11:15:49 Chave de Acesso	
Número do RPS	Série do RPS				NAZARE - MT		NOVA NAZ		167880	EFFGHHIIJJKKLLNNOOPPQQ	
E AV TORONOMONO			Tipo do RPS		Data do RPS		Comp	oetência 5/2018	Para ce	rtificação da autenticidade a	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Não Possui	Tributação	-		po ISS 3 - Sobre Fat		consult	consultas e informe os dados desta Avulsa.	
Prestador de Serviços		1	FACTOR.				3 - Sobie Fat	uramento		ent public despends of the top	
CPF/CNPJ 08710383000101	RG/Inscrição Est	tadual PI	S/NIT	Nome	e/Razão Social						
Logradouro				COM	MUNICASOM F	RODUÇ.	ÃO DE EVEN	NTOS EIRE			
AV. PARANÁ, CEP	10:1.1				Con	piemento			Bairro PRIMAVER	RA II	
78850000	Cidade PRIMA		O LESTE - MT		Tele	one			E-mail	VAII	
Tomador de Serviços	1 Avg 2-12			- 277		37 F 54 () 27 A	A1457 (SQUARE)	1.64.643252	NEWS ASSESSMENT		
CPF/CNPJ 04202280000171	RG/Inscrição Estadual	Ins	crição Municipal	Nome/	Razão Social		and Andrew				
Logradouro				PREF	EITURA MUNI	CIPAL D		ZARÉ			
orge Amado, 901				Complement	0		Bairro SETOR S	111			
CEP Cidade Nova Naz	are - MT			Telefone			E-mail	OL			
ntermediário	ure - IVIT			(66) 34671	1018						
0.000	G/Inscrição Municipal	ı	Nome/Razão Soci	al .			1.50				
			Tromo Razao 300	aı							
Discriminação dos Ser	viços	Table is the se					The property	Mark Strategy	S M DE MALESTAL COLOR	N. S. C. S. Free Kongara	
Qtde. Un. Medida UN	Descrição				A Super Contract Cont						
OIT	DIA 13 A 16/0	DE SERV	VIÇO COM LOC	AÇÃO DE 0	2 PALCOS PR	OFISSIO	MAIS NO		VIr. Unitá R\$ 30000		
posto Sobre Serviços e n da LC 116/2003 99 Outros Serviços	de Qualquer Na Aliquota 4 %	Ativ	vidade do Municipio	The Control of the Co	To	ódigo CNA	F	Detalham		ífico da Construção C	
or Total dos Serviços Desc	onto Incondicionado		9999.9999999 Ses Base de Cálculo	D 1-01				Código da C)bra		
30.000,00 R\$		R\$ 0,		Base de Cá R\$ 30.00		Total do		ISS R	etido	Código ART	
enções de Impostos	0,00					De		1		Código ART Desconto	
	3,00			THE WAY HAVE		R\$ 1.2	00,00	01-5	im		
1KKF	S	EST/SENAT	ISS		00,00	R\$ 1.20		01-S	im	Desconto	
0,00 R\$ 0,0	0 S	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00		R\$ 1.2	PIS	01-5	COFINS	Desconto	
0,00 R\$ 0.0 or Líquido da Nota Fi	o scal de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00	Expediente	R\$ 1.20		01-S		Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0.0 or Líquido da Nota Fi	o scal de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00	Expediente	R\$ 1.20	PIS	01-S	COFINS	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0.0	o scal de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00	Expediente	R\$ 1.20	PIS	01-5	COFINS	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0.0 or Líquido da Nota Fi	o scal de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00	Expediente	R\$ 1.2	PIS	01-5	COFINS	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0.0 or Líquido da Nota Fi	o scal de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 1.2	00,00	Expediente	R\$ 1.20	PIS	01-S	COFINS	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0,0 Dr Líquido da Nota Fi rmações Complement	o S Scal de Serviços ares	: R\$ 28.8	R\$ 1.2	- 12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Expediente R\$ 0,00		PIS	01-S	COFINS	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0,0 Dr Líquido da Nota Fi rmações Complement	o S Scal de Serviços ares	: R\$ 28.8	R\$ 1.2	- 12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	
0,00 R\$ 0.0 or Líquido da Nota Fi	o S Scal de Serviços ares	: R\$ 28.8	R\$ 1.2	- 12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Expediente		PIS R\$ 0,00		COFINS	Desconto R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIII SA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171
Avenida Jorge Amado, sn - Centro
N

Número	da	NFS-e
2	53	7

Código de Verificação de Autencidade 45689AAAA

Informações	APPENDAM.			Agent - 101A	elocal per c	- 1 14 HA	or a country of the				_ '	28/05/2018 às 11:15:49
Exibilidade do ISS			N	imero do Processo	3	Municipio	de incidência	do ISS T				Chave de Acesso
Número do RPS		Ciri I D				NOVA N	NAZARE -		Local da Presta NOVA NAZA		1678	BCEFFGHHIIJJKKLLNNOOPPQ
Optante Simples Nac	ional	Série do R		Tipo do F			Data do RF	S	Comp	etência 5/2018	http://	certificação da autenticidade www.novanazare.mt.gov.br/,
2-Não		2-Não	iscai	Regime E Não Po		ibutação			o ISS - Sobre Fat	uramonto	Avuls	ltas e informe os dados dest a.
Prestador de S	erviços	44,-323								urannenito	Andrew Co.	
CPF/CNPJ 0871038300010	1	RG/Insci	rição Estadual	PIS/NIT		Nome/I	Razão Social		TO ASSESSMENT SHOWS		er (85,	
Logradouro						COM		PRODUÇÃ omplemento	O DE EVEN			
AV. PARANÁ, CEP			Cidade				ì	omplemento			Bairro PRIMAVE	ERA II
78850000				A DO LESTE -	MT		Т	elefone			E-mail	
Tomador de Se	rviços	181			1-7-6	The second						esa Companya de Santa de Caracteria de Carac
CPF/CNPJ 04202280000171	RG	/Inscrição I	Estadual	Inscrição Munici	ipal		azão Social		Section 2005	4.2		
ogradouro						PREFE	ITURA ML	NICIPAL DE	NOVA NAZ	ARÉ		
orge Amado, 90						Complemento			Bairro SETOR S	ш		
200	^{ade} va Nazare	NAT				Telefone			E-mail	JL		
ntermediário	* Wasait	3 - IVI I				(66) 346710	18					
PF/CNPJ	RG/	Inscrição N	funicinal	Nome/Razi	2- 6							
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nomerkaza	ao Social						Alberta Incidence	
iscriminação d	os Serviç	os							PS. 1.5.204-6.9		Vitt Mark Street	
tde. Un. Me	edida	Descri	cão	STREET, STATE OF STATE OF STATE OF STREET, STATE OF STATE O	of the second				CHE COMPANY			
1												
oosto Sobre Sei	viços de	Qualqu	er Naturez	a - ISSON		48 1 KP 4 15			A GALGAGE WAR	78-0 W		
da EC 110/2003		Aliquo	er Naturez	Atividade do Mur	nicipio			Código (NAE	A Property of the Control of the Con	Detalham	ento Esp	ecífico da Construção C
9 Outros Serviça	os	Aliquo 4 %	ota	Atividade do Mur 999999,9999	999			Código CNAE		Detalham Código da Ol	ento Esp	ecífico da Construção C Código ART
99 Outros Serviços or Total dos Serviços	os	4 %	ionado D	Atividade do Mur	999	Base de Cálco		Total do I	SS	Código da Ol	tido tido	Código ART
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 enções de Impo	Descont R\$ 0,0	4 %	ionado D	Atividade do Mur 999999.99999 eduções Base de C	999	Base de Cálco R\$ 30.000			SS	Código da Ol	tido tido	ecífico da Construção C Codigo ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 enções de Impo	Descont R\$ 0,0	4 %	ionado D	Atividade do Mur 999999 99999 Peduções Base de C \$ 0,00	999		,00	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00	Código da Ol	tido tido	Código ART Desconto
99 Outros Serviços 7 Total dos Serviços 30.000,00 enções de Impo	Descont R\$ 0,0 stos IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondici	ionado D R SEST/SI R\$ 0,00	Atividade do Mur 999999, 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000		Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30.000,00 enções de Impo 0,00	Descont R\$ 0,0 stos IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondic	ionado D R SEST/SI R\$ 0,00	Atividade do Mur 999999, 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000	,00 Expedier	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30.000,00 enções de Impo 0,00 or Líquido da N	Descont R\$ 0,0 stos IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondic	ionado D R SEST/SI R\$ 0,00	Atividade do Mur 999999, 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000	,00 Expedier	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30.000,00 enções de Impo 0,00 or Líquido da N	Descont R\$ 0,0 stos IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondic	ionado D R SEST/SI R\$ 0,00	Atividade do Mur 999999, 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000	,00 Expedier	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30.000,00 enções de Impo 0,00 or Líquido da N	Descont R\$ 0,0 stos IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondic	ionado D R SEST/SI R\$ 0,00	Atividade do Mur 999999, 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000	,00 Expedier	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30,000,00 enções de Impo 0,00 or Líquido da N	Descont R\$ 0,0 S\$10s IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondiction	SEST/SI R\$ 0.00	Atividade do Mur 999999 99999 eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo	R\$ 30.000	,00 Expedier	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30.000,00 enções de Impo 0,00 er Líquido da N	Descont R\$ 0,0 S\$10s IRRF R\$ 0,00	Alique 4 % to Incondiction	SEST/SI R\$ 0.00	Atividade do Mur 999999.99999. eduções Base de C \$ 0,00	999 ålculo SS R\$ 1.200	R\$ 30.000	Expedier R\$ 0,0	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS	ISS Re 01-Sil	tido m	Código ART Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços 30,000,00 enções de Impo 0,00 or Líquido da N	Descont R\$ 0,0 Stos IRRF R\$ 0,00 Iota Fisca	Alique 4 % to Incondiction	SEST/SI R\$ 0.00	Atividade do Mur 999999.99999. eduções Base de C \$ 0,00	999 ålculo SS R\$ 1.200	R\$ 30.000	Expedier R\$ 0,0	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS R\$ 0,00	ISS Re 01-Sit	tido m COFINS R\$ 0,00	Código ART Desconto R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00
posto Sobre Ser n da LC 116/2003 99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 tenções de Impo 0,00 or Líquido da N ormações Comp	Descont R\$ 0,0 Stos IRRF R\$ 0,00 Iota Fisca	Alique 4 % to Incondiction	SEST/SI R\$ 0.00	Atividade do Mur 999999.99999. eduções Base de C \$ 0,00	999 álculo SS R\$ 1.200	R\$ 30.000	Expedier R\$ 0,0	Total do I R\$ 1.20	SS 0,00 PIS R\$ 0,00	ISS Re 01-Sil	tido m COFINS R\$ 0,00	Código ART Desconto R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

	REPÚBLICA FEDE	RATIVA DO BRASIL	_
	ADASTRO NACIONAL	_ DA PESSOA JURÍDIO	CA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.710.383/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS	CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2007
NOME EMPRESARIAL COMUNICASOM PRODUCAC			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOM COMUNICASOM			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 90.01-9-06 - Atividades de so	norização e de iluminação		
anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publ 74.20-0-04 - Filmagem de fest 74.90-1-05 - Agenciamento de 77.32-2-02 - Aluguel de andair 77.39-0-03 - Aluguel de palcos 77.39-0-99 - Aluguel de outras operador 82.30-0-01 - Serviços de orgar 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musica 90.01-9-05 - Produção de espe 93.19-1-01 - Produção e promo	licidade as e eventos e profissionais para atividades e mes s, coberturas e outras estruturas e máquinas e equipamentos con nização de feiras, congressos, e l etáculos de rodeios, vaquejadas oção de eventos esportivos	esos e de programas de televisão esportivas, culturais e artísticas es de uso temporário, exceto anda nerciais e industriais não especifexposições e festas e similares	
LOGRADOURO AV PARANA	, madde Emitada (de	NÚMERO COMPLEMENTO 894	
78.850-000 BAIRRO PRIMA	AVERA II	MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE	UF M T
MAICONZUFFO@HOTMAIL.CO		TELEFONE (66) 3498-3800 / (66) 9620-7010	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	y	DATA I 20/03	DA SITUAÇÃO CADASTRAL 5/2007
SITUAÇÃO ESPECIAL *******		DATA D *********************************	DA SITUAÇÃO ESPECIAL **

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/05/2018 às 11:18:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, Nº sn - Centro CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6229 - 5/2018

Cadastro 002162		Módulo DIVERSOS Receita Principal Nota Avulsa Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI				
CNPJ/CPF 08710383000101	Nome COM					
AV. PARANÁ Complemento				Número	CEP 78850000	
Base de Cálculo	Ougatidada da No	PRIMAVERA II		Cidade PRIMAVERA DO L	ESTE-MT	
30.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 27/06/2018	Referência 5/2018	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica	

	Notas Fiscais				
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	N° Nota	Base de Cálculo	A11-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171		Dase de Calculo	Aliq	Imposto
	0 120220000171	2537	30.000,00	4	1 200 00

PREFEITURA MU	JNICIPAL DE NOVA NAZA	ARE - CNPJ: 04202280000171	
	S EIRELI	CNPJ/CPF 08710383000101	Receitas
Módulo DIVERSOS	Cadastro 002162	Receita Principal Nota Avulsa	1.200,00
Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
	PREFEITURA MU DUÇÃO DE EVENTOS Médulo DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZA DUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Módulo DIVERSOS Corregão Corregão	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04202280000171 DUÇÃO DE EVENTOS EIRELI

	PREFEITURA MUNICIPA PREFEITURA MUNICIPA CNPJ: 04202280000171	PAL DE NOVA NAZARE AL DE NOVA NAZARE			
Endereço	M PRODUÇÃO DE EVENT				Referência: 5/201 CPF/CNPJ 08710383000101
Vencimento 27/06/20 (=) Valor do Documentos 1.200,00	18 Código de Baixa 2-17179-4-5	Cadastro 002162	Módulo 5	Receit Nota	ta Principal Avulsa
Nota Avulsa ****** NÃO RE	CEBER APÓS O VEN	VCIMENTO *****	1000		Total Recebido

81790000012-3 00005692201-6 80627050420-2 00017179005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de C





CONTRATO Nº 036/2018, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉA-MT e a Empresa COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. JOÃO TEODORO FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP., inscrita no CNPJ Nº 08.710.383/0001-01, com sede na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, à Avenida Paraná nº 894, Bairro Primavera II, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ARI NELSON ZUFFO, portador da Cédula de Identidade RG 12R354498 SSIDPCII/SC e inscrito no CPF sob nº 182.555.159-68, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATADO, têm entre si, justo e Contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para Locação de 02 (dois) palcos profissionais, tamanho de 14x12 metros de cena, 12 metros de profundidade, 02 metros do solo e 08 metros de pé direito, com as seguintes caracteristicas mínimas: treliçado de ferro ou aluminio com cobertura em telhas galvanizadas ou lona vinilica, anti-mofo, anti-fungos, proteção IVI/UV confeccionada em polyester/PVC de alta Resistencia, auto extinguivel e proteção black-out melhorando a condição térmica do produto, piso em modulos de 2x1m com base tubular em compensado naval, com 02 (dois) camarins c/ ar conficionado.

1.2 - Todas as despesas de transporte, montage, desmontagem, profissionais, hotel, alimentação, etc., ficarão por conta da CONTRATADA.

1.3 - A locação será pelo período de 13 à 16/09/2018, durante a realização da 5ª EXPONOVA, devendo a empresa disponibilizar os palcos devidamente montados até o dia 11/09/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 - O valor global para a execução do presente Contrato é fixado em R\$ 30.000,00 (trinta mil

2.2 - O valor aqui fixado poderá ser alterado de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

2.3 - O pagamento será efetuados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal.

2.4 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação apresentados, bem como da Nota de Empenho;

2.5 - Em caso de devolução da Nota Fiscal Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

2.6 - Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré - MT, em nome do contratado através de transferência bancária ou cheque nominal e com apresentação de documento fiscal correspondente a prestação







2.7 - A CONTRATANTE não arcará com outras despesas não previstas no presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DA FISCALIZAÇÃO

3.1 - O Contrato terá vigência **ate 31/12/2018**, e seu extrato devidamente publicado na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n.º 8666/93.

3.2 - - A Fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr. EDER PEREIRA DA SILVA, efetivo, no cargo Comissionado como Assessor de Gabinete e relações públicas inscrito sob CPF n° 009.121.251-01 matricula n° 004, lotada na Secretaria Municipal Administração, neste ato denominado Fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei n° 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02 - PODER EXECUTIVO

02. 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

02.09.02 - Departamento de Desenvolvimento Rural

20 - Agricultura

20.606 - Extensão Rural

20.606.0381 - Agricultura - C.F.

20.606. 0381. 3012.0000 - FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

372 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 - O CONTRATADO se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, fiscais, tributários, etc.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

6.1 - A CONTRATANTE se obriga a cumprir fielmente o disposto na Cláusula Segunda deste

6.2 - Serão de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE** todos os equipamentos necessários para a devida prestação dos serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DA MULTA

7.1 – O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas Cláusulas e as disposições da Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2 - À parte que infringir quaisquer das Cláusulas deste Instrumento, ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, além de outras penalidades que a falta cometida assim exigir, nos termos da Lei vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 8.2 - À parte casa de contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79

8.2 - À parte que desejar a rescisão, deverá comunicar à outra num prazo mínimo de 10 (dez) dias, com justificativa fundamentada, sob pena de indenização de 10% (dez por cento) do valor restante do Contrato.

FIS. 4 21





FLS.	
1 23	

CLÁUSULA NONA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL E SUPORTE LEGAL

9.1 - O presente instrumento contratual foi firmado em função do processo instaurado e autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, com base na Lei Municipal nº 504/2017, c/c Resolução de Consulta nº 17/2014-TP do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, C/C com o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento, em especial aos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1– O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

testemunhas

11.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa - MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir os litígios decorrentes da execução deste Contrato.

11.2 - E por estarem devidamente justos acordados e contratados, declaram as partes CONTRATANTES aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, bem como às demais normas complementares, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 2 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Nazaré-MT, 20 de Abril de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

JOÃO TEODORO FILHO

Prefeito Municipal

CONTRATADA

COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP.

CONTRATANTE

EDER PEREIRA DA SILVA Fiscal do contrato

ARI NELSON ZUFFO

Accimat		
Assinatura: Assinatura: Property Assinatura: Assinatura:	Nome:	

FIS. (1) 22

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE



Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PA	GAMENTO 0	5377					
	09/2018 COMUNICASOM I			5/2018 DS E CNPJ: 0			Cod: 317
	PRIMAVERA DO	LESTE		CEP: 78	8850-000		
Discrimina				021.			
/2018, DUR	O DE EMPRESA ZAÇÃO DE SHOW ANTE A 5ª EXP	S COM BA	NDA MUSI	CAL REGIONAL	L NO PERI	ODO DE 13	3 A 16/19
Valor 15	.000,00						
(quinze mi	l reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Br	uta:		R\$	15.000,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONA	ΑL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
	GL 020902 20.606.03	81.3012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
TOTAL				R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
Despesa Lí	quida:		R\$	14.400,00			
PAGUE-SE	AGAMENTO//		JOAO TEODOR PREFEITO MUN				
Pagamento e	efetuado com o	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta	di series	Cheque	I	Valor R\$		
001 FOTAL	6691-5	1	91104		14.400,00		
					14.400,00		
ELIZARIO LUIS DA ESOUREIRO						los	
RECIBO: Rec	ebi (emos) o	valor co	nstante	desee(s) Emp	penho(s)		
_//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

Creditado

Banco

748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

802 SICREDI PA CAMPO VERDE

Conta corrente (com DV)

586781

CNPJ

08.710.383/0001-01

Nome favorecido

COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.104

Valor

14.400,00

Data transferência

11/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

7CB47A306E3240F5

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

11/09/2018 14:21:33

11/09/2018 14:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Fis. 24



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71

NOTA DE S	SUBEMPENHO	EMP/LIQ/SU	JB Numero	02346/001/	002 Proce	sso:	
Ficha 372 Licitação Fornecedor Endereço	DISPENSA (AF	M PRODUÇÃO	Requi E EVENTC	Nº OS EIRE 08. 894		01	28/05/2018 NOTA FISCAI Cod 3174 78850-000
1 Recurso 00 Recurso 999 OUTRO 122 ADMIN GL - Globa J2 020902	os não destinados à contr os do Tesouro - Exercício os Ordinários OS RECURSOS IISTRAÇÃO GERAL	PROMOÇ ARTISTIC COM BAN DE 13 A 1 INCLUIND EVENTOS DE NOVA PODER E Departam	TAÇÃO DE OES DE EV OS, PARA F IDA MUSICA 6/19/2018, E OO AS DESF S QUE SERA NAZARE-M EXECUTIVO tento de Des	ENTOS E S REALIZAÇÃ AL REGION. DURANTE A PESAS DE I AO REALIZA T.	SHOWS O DE SHOWS AL NO PERIOD A 5ª EXPONOV MPOSTOS, ADOS NA CIDA to Rural	'ALiqui F	C R\$ 600,00
3.3.90.39.0 20.606.038	0 1.3012.0000		ADES E HO E EXPOSIÇA				
Valor do E	mpenho Valor (000,00 R\$ #15.000,00#	da Liquidação 30.000,00 quinze mil reais		é Data 400,00 * * * * * * * *	Valor Sub 15.000,00	* * * * * *	Saldo 600,00
PR A despesa	AO PEODORO FILHO EFEITO MUNICIPAL referente a esse e		28/0	Contador	ELSON R. DE S. JR CRC 17484/0-0 encon-	y ta	<u> </u>
Data 28/05	m ordem para pag	gamento.					
Ordem de F				-			
/	_						
Despesa pa	aga//						
Banco:	Conta	Cheque		Valor: -600	,00		
Banco	_ Conta	Cheque	(Valor			
RECIBO. R	ecebi(emos) o val	or constante de	ste empenh	0.			
				Nome:	F·		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE



Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1 LÍQUIDO

ORDEM DE PAGAMENTO 02032 DATA: 28/05/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 28/05/2018 Credor..: COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E CNPJ: 08.710.383/0001-01 Cod: 3174 Endereço: AV. PARANA CEP: 78850-000 Cidade..: PRIMAVERA DO LESTE Discriminação..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇOES DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS COM BANDA MUSICAL REGIONAL NO PERIODO DE 13 A 16/19 /2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA, INCLUINDO AS DESPESAS DE IMPOSTOS, EVENTOS QUE Valor 15.000,00 (quinze mil reais) * * Despesa Bruta: R\$ 15.000,00 LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 2346 / 1 GL 020902 20.606.0381.3012.0000 3.3.90.39.00 R\$ 15.000,00 R\$ 0.00 R\$ 600.00 R\$ 14.400.00 R\$ 15.000,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00 R\$ 14.400,00 Despesa Líquida: R\$ 14.400,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/_/ JOAO TEODORO FILHO PREFE/TO MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 6691-5 52802 14.400.00 TOTAL. . . R\$ 14.400,00 Despesa paga em 28/05/2018 Com os recursos acima discriminados ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s) Nome: Ass: CGC/CPF:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

Creditado

Banco

748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

802 SICREDI PA CAMPO VERDE

Conta corrente (com DV)

586781

CNPJ

08.710.383/0001-01

Nome favorecido

COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

52.802

Valor

14.400,00

Data transferência

28/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

3FF8386985E7B2E3

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

28/05/2018 14:28:10 28/05/2018 14:32:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE SUBEMPENHO	EMP/LIQ/SUB Nun	nero 02346/001/0	001 Processo:	
icitação DISPENSA (ART	/05/2018 Req 24) /I PRODUÇÃO E EVI	N°	Vend Docu 710.383/0001-01 PRIMAVERA DO L	m NOTA FISCA Cod 3174
Fonte de Recurso/Aplicação Recursos não destinados à contra; Recursos do Tesouro - Exercício C Recursos Ordinários OUTROS RECURSOS ADMINISTRAÇÃO GERAL GL - Global	PROMOÇOES D ARTISTICOS, PA COM BANDA MU DE 13 A 16/19/20 INCLUINDO AS	E EVENTOS E S ARA REALIZAÇÃ JSICAL REGION 018, DURANTE A DESPESAS DE II SERAO REALIZA	HOWS O DE SHOWS Brut AL NO PERIODO ^D 5° EXPONOVALiq	7030 114 000,00
02 020902 3.3.90.39.00 20.606.0381.3012.0000	FESTIVIDADES	TIVO e Desenvolviment E HOMENAGEN OSIÇÃO AGROP	S	
107	30.000,00	emp até Data 0,00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Valor Sub 15.000,00	Saldo 15.000,00 * * * * * * * * * * * *
Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL		Contador	ELSON R. DE S. JR CRC 17484/O-0	2000
A despesa referente a esse er trando-se em ordem para paga	npenho, foi devidame amento.	ente processada,	encon-	
Data 28/05/2018				
Ordem de Pagamento				
// Despesa paga//				
Banco: Conta	Cheque	Valor: -600	0,00	
Banco Conta	Cheque	Valor		
RECIBO. Recebi(emos) o valo	or constante deste er	mpenho.		
		Nome:	DE:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171 Avenida Jorge Amado, sn - Centro

Iova Nazare	e - MT		
	NOTA FISC	AL ELETRÔNICA AVULSA	
	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação

Número da NFS-e 2538

Código de Verificação de Autencidade 6788999AA

Data e hora de Emissão da NFS-e

Enthillidada da 100	196							THE WAR TO SELVE	Carried Section 1		/05/2018 às 11:25:20
Exibilidade do ISS Exigivel			Número do F	Processo		e incidência do I	1	da Prestação	Select Disease	167897788999	Chave de Acesso AAAAAACCCDDDEEEFFF
Número do RPS	Série	do RPS	Т	ipo do RPS	NOVANA	Data do RPS	NOV	A NAZARE - Competência		Para certifica	cão da autenticidade ac
Optante Simples Naciona 2-Não	Incent	itivo Fiscal	The same	legime Especial T	Tributação	-	Tipo ISS			http://www.no consultas e ir Avulsa.	ovanazare.mt.gov.br/, informe os dados desta N
Prestador de Serv	iços			e de la constant			03 - So	bre Faturam	ento		
CPF/CNPJ 08710383000101	RG/	/Inscrição Estadu	al PIS/NI	r	Nome/Ra	azão Social					
Logradouro					COMU	NICASOM PI	RODUÇÃO D	E EVENTOS	EIRELI		
AV. PARANÁ,						Comp	olemento		Bairr		
CEP 78850000		Cidade				Telefo	one		PRII E-ma	MAVERA II	
	,	PRIMAV	ERA DO LE	STE - MT							
Tomador de Servi		ição Estadual				SLAN KITCH			1.19		
04202280000171	KO/mscm	ição Estaduai	Inscrição	o Municipal	Nome/Raz		CIDAL DE NO	VA NAZARÉ			
Logradouro Jorge Amado, 901					Complemento	TOTAL WORLD		irro			
CEP Cidade							SE	TOR SUL			
78638000 Nova	Nazare - M	Т			Telefone (66) 3467101	Ω	E-r	mail			
ntermediário				75 75 74 8	-64 C						
CPF/CNPJ	RG/Inscriç	ção Municipal	No	ome/Razão Social	l entre e				7 (A)		
• • • V • Ass (in/assertation of											
Discriminação dos	the second secon									9-5-6-18-6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Programme accorde
Qtde. Un. Medi		scrição		9350	WS ARTISTIC					. Unitário	7
posto Sobre Servi	ços de Ous	alguer Noto	reys ICCs	ON.							
n da LC 116/2003		alquer Natu Aliquota						Deta	lhamento) Específico	da Construção Civ
99 Outros Serviços	A 4	Aliquota 1 %	Atividad	QN e do Municipio 9.9999999		Cc	odigo CNAE	Deta Códig	lhamento go da Obra	Específico Codigu	o da Construção Civ o ART
99 Outros Serviços Or Total dos Serviços	Desconto Inco	Aliquota 1 %	Atividad 999999 Deduções B	e do Municipio	Base de Cálcul	lo		Deta Codig	go da Obra	Específic Códige	O ART
iposto Sobre Servion da LC 116/2003 99 Outros Serviços 10r Total dos Serviços 3 3 0 0 0 0 0 0	Desconto Inco	Aliquota 1 %	Atividad 99999	e do Municipio 9.999999	Base de Cálcul R\$ 30.000,0	lo	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	go da Obra ISS Retido	Específico Codige	Desconto
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00	Desconto Inco	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 Deduções E R\$ 0,00	e do Municipio 9.999999 Base de Cálculo		lo	Total do ISS	Códig	go da Obra	D Específico Código	O ART
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00	Desconto Inco	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 Deduções E R\$ 0,00	e do Municipio 9.9999999 3ase de Cálculo	R\$ 30.000,	00 Expediente	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	go da Obra ISS Retido	Codigu	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 tenções de Imposto S IR 0,00 R\$	Desconto Inco R\$ 0,00 DS RF \$ 0,00	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 R\$ 0,00	e do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	lo 00	Total do ISS R\$ 1.200,00	Côdig	ISS Retido 01-Sim	Codigu	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 tenções de Imposto S IR 0,00 RS or Líquido da Not	Desconto Inco R\$ 0,00 OS RF \$ 0,00	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 R\$ 0,00	e do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	00 Expediente	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	ISS Retido 01-Sim	Codigo	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00	Desconto Inco R\$ 0,00 OS RF \$ 0,00	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 R\$ 0,00	e do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	00 Expediente	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	ISS Retido 01-Sim	Codigo	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 tenções de Imposto S IR 0,00 RS or Líquido da Not	Desconto Inco R\$ 0,00 OS RF \$ 0,00	Aliquota 4 % ondicionado	Atividad 999999 R\$ 0,00	e do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	00 Expediente	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	ISS Retido 01-Sim	Codigo	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 enções de Imposto S IR 0,00 Rs or Líquido da Not ormações Complen	Desconto Inco R\$ 0,00 OS RF \$ 0,00 a Fiscal dementares	Aliquota 4 % ondicionado SES R\$	Atividad 999998 PR\$ 0,00 Atividad 999998 PR\$ 0,00 Atividad PR\$ 28.800	e do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	00 Expediente	Total do ISS R\$ 1.200,00	Códig	ISS Retido 01-Sim	Codigo	Desconto R\$ 0,00
99 Outros Serviços or Total dos Serviços 30.000,00 tenções de Imposto S IR 0,00 RS or Líquido da Not	Desconto Inco R\$ 0,00 OS RF \$ 0,00 a Fiscal dementares	Aliquota 4 % ondicionado SES R\$	Atividad 999998 PR\$ 0,00 Atividad 999998 PR\$ 0,00 Atividad PR\$ 28.800	e do Municipio 9.999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000,	Expediente R\$ 0,00	Total do ISS R\$ 1.200,00	Codiç O PIS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim COF R\$ (Codigo	Desconto R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - Centro Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171

Número	da	NFS-e
2	538	R

Código de Verificação de Autencidade 6788999AA

FGG

Exigivel Numero do RPS Serie do RPS Serie do RPS Tipo do RPS Optante Simples Nacional 2-Não 2-Não 2-Não 2-Não 2-Não 2-Não 3-Sobre Faturamento Regime Especial Tributação Nocial Regime Especial Tributação Não Possui Prestador de Serviços CPF/CNPJ 087/10383000101 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Compelemento Complemento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal RG/Inscrição Estadual RG/Inscrição Estadual RG/Inscrição Estadual RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição Riadual RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição RG/Inscriç				Control of Participal 2017		the commence of the second				THE STATE OF THE STATE OF	100	20,00,2010 03	11.05.0
Numero do RPS Serie do RPS Tipo ISS 2/Não 2-Não Não Possui Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento Regime Especial Tributação Não Possui Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento RO/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Complemento RO/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Complemento RO/Inscrição Estadual RO/Inscrição Estadu	Exibilidade do ISS Exigirel			Número	do Processo	Munic	ipio de incidêr	cia do 100	T				
Optante Simples Nacional 2-Não Incentivo Fiscal 2-Não Regime Especial Tributação Não Possui Prestador de Serviços CPF/CNPJ 087/10383000101 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COmplemento Complemento E-mail RG/Inscrição Estadual PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Gea Amado, 901 EPP/CNPJ RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ E-mail RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição RG/Inscrição RG/Inscrição R		Série	do RPS		Tino do RPS	NOV	A NAZARE	- MT			т 16	7897788999AAAAAAC	CCDDD
2-Não Regime Especial Tributação Não Possui Prestador de Serviços CPP/CNPJ 08710383000101 RG/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Complemento Bairro PRIMAVERA II PE-mail Complemento RG/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Complemento PRIMAVERA II PE-mail RG/Inscrição Estadual PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ RG/RG38000 RG/Inscrição Municipal RG/Inscrição	Optante Simples Nac	cional Incen	ivo Finant				Data do	RPS			Par	ra certificação da aut	enticid
Prestador de Serviços CPPICNPI CORPIONA AV PARANÁ. CEP REGROS CIdade PRIMAVERA DO LESTE - MT COmplemento COMPINICAS O Social COMUNICAS O PRIMAVERA II PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ COMPIEMENTO REGRADOR REGRINSCIÇÃO MUNICAS O MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ CEP COMPLEMENTO REGRADOR REG					Regime Especi	al Tributação					Cor	isultas e informe os c	lados d
Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI		erviços						\$500 NATE OF STREET	03 - Sobr	e Faturament	o A	1154. 	
COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI AV PARANÁ. CEP Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT Complemento Bairro PRIMAVERA II PRIMAVERA DO LESTE - MT Complemento E-mail Ref/Inscrição Estadual Inscrição Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Complemento SETOR SUL Ref/Re638000 Nova Nazare - MT Ref/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Ref/Re638000 Nova Nazare - MT Ref/Inscrição Municipal Nome/Razão Social		RG/	Inscrição Estadu	ial PIS	/NIT	Nor	me/Razão Soci	al .					
AV PARANA. CEP 78850000 Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT Telefone E-mail Tomador de Serviços CEPICNPI 04202280000171 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Telefone (66) 34671018 RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Telefone (66) 34671018 RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFICADO DE SERVICO COMPLICATION DE NOVA NAZARÉ Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COMPLICATION DE NOVA NAZARÉ VICTURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Bairro SETOR SUL Complemento Bairro SETOR SUL Bairro SETOR SUL Complemento Bairro SETOR SUL Compleme						co	MUNICAS	aı OM PRODI	UCÃO DE I	EVENTOS EI	2511		
Cidade PRIMAVERA DO LESTE - MT Tomador de Serviços CPF/CNPJ A202280000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A2022800000171 A20228000000171 A2022800000000000000000000000000000000	AV. PARANÁ,							Complemen	to	EVENTOS EI			
Tomador de Serviços CPF/CNPJ								Telefone				VERA II	
RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ Complemento Bairro SETOR SUL Telefone (66) 34671018 RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ E-mail RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ SETOR SUL Telefone (66) 34671018 RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social			PRIMAVE	ERA DO	LESTE - MT			reletotie			E-mail		
Inscrição Municipal Inscrição Municipal Inscrição Municipal Inscrição Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	CPE/CNPI								75,119701999	gara taken menerangan	Late Fernance and		
rge Amado, 901 EP Cidade Nova Nazare - MT RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social	04202280000171	RG/Inscrip	ão Estadual	Inscr	ição Municipal	Nome	/Razão Social	entra de la artinita					
Dairo SETOR SUL	Logradouro					PREI	FEITURA N	MUNICIPAL	DE NOVA	NAZARÉ			
Telefone E-mail						Complemen	110		1				
ntermediário PF/CNP) RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social Discriminação dos Serviços Itde. Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SURVIVA DE S	Ciu												
PF/CNPJ RG/Inscrição Municipal Nome/Razão Social Piscriminação dos Serviços Itde. Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SURVIVA		- Trazare - Wil	ANTO DE L'OLIGINATION	Page 7 102 00 00 0 Page		(66) 3467	1018						
viscriminação dos Serviços Itde. Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SURVIVA	CPF/CNPJ	RG/Inscrie	o Municipal							Name of the State of the	N. T. P. S. C. W.		
Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SURVIVO de la Companya de la Com		- Constitution (2	o Municipal		Nome/Razão Soc	cial							1670.2
Un. Medida Descrição UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM SURVIVO de la Companya de la Com	iscriminação d	os Servicos	100	The Section	POWERLES AND THE	4.0000000000000000000000000000000000000							
UN PRESTAÇÃO DE SERVICO COM CURINO A TORONO DE SERVICO D			-1-7			100	2/18/2005	eria de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición de la com	THE RESERVE	en a de la contrata	A ENGLOS	THE STATE OF STATE OF	
MUSICAL DO DIA 13 A 16/09/2018 DURANTE A 5° EXPONOVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOWS ARTISTICOS, COM BANDA REGIONAL R\$ 30000,00 R\$ 3		Desi	OTAG						100,400.0	2000年1月2日2日日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日			
	9 Outros Serviços		uota	Ativida	de do Municipio			Código CN	AE	Detalham Côding to C	ento Esp	pecífico da Constr	ução •
Total dos Serviços Desconto Incondicionado Desconto Incondicionado	9 Outros Serviços Total dos Serviços	Aliq	uota	Ativida 99999	de do Municipio 99.999999			Código CN	AE	Detalham Código da C	rento Esp	pecífico da Constr Código ART	ução ·
Desconto Incondicionado O 000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,	9 Outros Serviços Total dos Serviços (0.000,00	Desconto Incond R\$ 0,00	uota icionado	Ativida 99999 Deduções	de do Municipio 99.999999			Total d	lo ISS	Codigo da (Obra	Código ART	ução (
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 O1-Sim R\$ 0.00	9 Outros Serviços Total dos Serviços 30.000,00 nções de Impost	Desconto Incond R\$ 0,00	uota icionado	Ativida 99999 Deduções	de do Municipio 99.999999			Total d	lo ISS	ISS R	otido otido	Código ART Desconto	ução (
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00	9 Outros Serviços Total dos Serviços 60.000.00 nções de Impost	Desconto Incond R\$ 0,00	icionado SEST/S	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.9999999 Base de Cálculo		0,00	Total d	lo ISS 200,00	ISS R	otido otido	Código ART Desconto	ução (
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0.00 R\$,00 R	Desconto Incond R\$ 0,00	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im	Código ART Desconto R\$ 0.00	ução (
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost R r Líquido da No	Desconto Incono R\$ 0,00 OS RRF S 0,00 ta Fiscal de S	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost R r Líquido da No	Desconto Incono R\$ 0,00 OS RRF S 0,00 ta Fiscal de S	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0.00 R\$	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost R r Líquido da No	Desconto Incono R\$ 0,00 OS RRF S 0,00 ta Fiscal de S	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	(a)
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost R r Líquido da No	Desconto Incono R\$ 0,00 OS RRF S 0,00 ta Fiscal de S	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost R r Líquido da No	Desconto Incono R\$ 0,00 OS RRF S 0,00 ta Fiscal de S	sest/s	Ativida 99999 Deduções R\$ 0,00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Desconto Incond R\$ 0,00	SEST/S R\$ 0,0	Ativida 99998 Deduções R\$ 0,00 SENAT 00	de do Municipio 99.999999 Base de Cálculo	R\$ 30.000	0,00 Expedie	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado 0 000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30,000,00 Desconto R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Desconto R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Desconto Incond R\$ 0,00	SEST/S R\$ 0,0	Ativida 99998 Deduções R\$ 0,00 SENAT 00	de do Municipio 99.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000	Expedie R\$ 0,0	Total d R\$ 1	lo ISS 200,00	ISS R 01-S	etido im COFINS	Código ART Desconto R\$ 0.00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Deduções Base de Cálculo R\$ 30,000,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 Desconto R\$ 0,00	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost 10 11 12 13 14 15 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Desconto Incond R\$ 0,00	SEST/S R\$ 0,0	Ativida 99998 Deduções R\$ 0,00 SENAT 00	de do Municipio 99.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000	Expedie R\$ 0,0	Total d R\$ 1	PIS R\$ 0,	ISS R 01-S	etido im COFINS R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	
Desconto Incondicionado R\$ 0,00	9 Outros Serviços r Total dos Serviços 80.000,00 nções de Impost 10 11 12 13 14 15 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Desconto Incond R\$ 0,00	SEST/S R\$ 0,0	Ativida 99998 Deduções R\$ 0,00 SENAT 00	de do Municipio 99.9999999 Base de Cálculo ISS R\$ 1.20	R\$ 30.000	Expedie R\$ 0,0	Total d R\$ 1	PIS R\$ 0,	ISS R 01-S	etido im COFINS R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71

A	Avenida Jorge A				Processo:	
OTA DE LI	QUIDAÇÃO	EMP/LIQ	Numero 02346/0	00001		28/05/2018
cha 372 citação rnecedor ndereço		SOM PRODU	Requi ÇÃO E EVENTO	N° OS EIRE 08.710.38 894 PRIM		NOTA FISCAL Cod 3174
Recurso Recurso OUTRO	s não destinados à c is do Tesouro - Exerc is Ordinários OS RECURSOS IISTRAÇÃO GERAL	ontrapan CONT Sicio Cori PROM ARTIS COM DE 13 INCL EVEN DE N	MOÇUES DE EV STICOS, PARA I BANDA MUSICA 3 A 16/19/2018, UINDO AS DESI NTOS QUE SER IOVA NAZARE-I		SHOWS Bruto PERIODODesc (PONOVALiqui TOS.	R\$ 30.000,00 R\$ 1.200,00 R\$ 28.800,00
2 20902 3.3.90.39.2		Depa	TIVIDADES E H	senvolvimento Rur		
Valor do E		Liquida	ado até Data 0,00	Valor Liquid 30.000		Saldo 0,00
	8 POAO FEODORO FILE			ontabilizado /05/2018 ANTONIELSON (
A despesa	REFÉITO MUNICIPA a referente a es em ordem para	se empenho,	foi devidamente	processada, enco		
Data 28/0	05/2018					
Ordem de	Pagamento					
//_						
Despesa	paga//					
Banco:	Conta	С	heque	_ Valor: -1200,00		
Banco _	Conta	C	heque	Valor	_	
RECIBO.	Recebi(emos)	o valor const	ante deste empe	enho.		
	1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, Nº sn - Centro

CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6228 - 5/2018

Módul DIVER		Receita Princ	cipal	
Nome/I	Razão Social			
	MICASOM PRODUC	ÇAO DE EVENTOS E	IRELI	
			Número	CEP
	Bairro			78850000
	PRIMAVERA II		Cidade PRIMAVERA DO	I FSTF-MT
Quantidade de Notas 1	Vencimento	Referência		
<u> </u>	27/06/2018	5/2018	0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica
	Nome/F COMU	DIVERSOS Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUC	DIVERSOS Receita Princ Nota Avuls Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS E Bairro PRIMAVERA II Quantidade de Notas Vencimento Referência	DIVERSOS Receita Principal Nota Avulsa Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI Número Bairro PRIMAVERA II Quantidade de Notas 1 Vencimento 27/06/2018 Referência Valor Creditado Valor Creditado

	Notas Fiscais				
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	CNPJ/CPF	Nº Nota	Pose de O/L		
LI EN OVA MONICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171		Base de Cálculo	Aliq	Imposto
		2538	30.000,00	4	1.200,00

Código de Baixa 2-17179-3-5 Contribuinte	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04202280000171			
COMUNICASOM PRO	DUÇÃO DE EVENTOS	SEIRELI	CNPJ/CPF 08710383000101	Receitas
27/06/2018	Módulo DIVERSOS	Cadastro 002162	Receita Principal	ISS Nota Avulsa 1.200,i
Valor Lançado 1.200,00	Correção	Multa	Nota Avulsa	
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação			Juros	Total a Pagar

	REFEITURA MUNICIPAL DI REFEITURA MUNICIPAL DE N IPJ: 04202280000171	E NOVA NAZARE OVA NAZARE		
ringieço	RODUÇÃO DE EVENTOS EIRE mento: Bairro: PRIMAVERA II Código de Baixa 2-17179-3-5	Cadastro		Referência: 5/2018
1.200,00 Nota Avulsa	Correção BER APÓS O VENCIMEI	002162 Multa	Módulo 5	Receita Principal Nota Avulsa Total Recebido

8170000012-2 00005692201-6 80627050320-4 00017179005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Data da consulta: 28/05/2018

■ Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 08.710.383/0001-01

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos

da empresa

Nome Empresarial: COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI

B Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde

01/07/2007

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar

Gerar PDF



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

Processo:
Venci Dt Liq
VO.101
EVENTOS EIF 08.710.383/0001-01 Cod 3174
894 PRIMAVERA DO LES 78850-00
erviço
AÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES
OS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO
S COM BANDA MUSICAL REGIONAL NO DE 13 A 16/19/2018, DURANTE A 5º EXPONOVA,
A AS DESPESAS DE IMPOSTOS. EVENTOS QUE
EALIZADOS NA CIDADE DE NOVA NAZARE-MT.
KECUTIVO
ento de Desenvolvimento Rural
ADES E HOMENAGENS E EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
oata Valor Empenho Saldo Atual
0,00 30.000,00 2.500,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
Contabilizado
20/04/2018
ANTONIELSON R. DE S. JR
Contador CRC 17484/O-0
vidamente processada, encon-
naumonio processius, cara
e Valor: 0,00
e Valor
este empenho.
,
Nome:
CGC/CPF:
STATISTICS SHEET DOOR ***

FIS # 34



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sp.

NOTA EMPENHO	Numero 002/02346		Processo:
		Venci 28/05/201	
The state of the s	04/2018 Requi NEXIGIBILIDADE (ART. 2		Doc Di Eig 20/00/2010
		NTOS EIF 08.710.383/000	
Endereço AV. PARANA	00W1110000710		/ERA DO LES 78850-000
Recurso/Aplicação	Material/Serviço)	
Recursos não destinados à	contrapar CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA NA AREA DE	
1 Recursos do Tesouro - Exe	rcício Cor DE EVENTOS E	SHOWS ARTISTICOS, PARA M BANDA MUSICAL REGION	A REALIZAÇÃO
00 Recursos Ordinários	PERIODO DE 13	A 16/19/2018, DURANTE A	5° EXPONOVA,
999 OUTROS RECURSOS	INCLUINDO AS I	DESPESAS DE IMPOSTOS, I ADOS NA CIDADE DE NOVA	EVENTOS QUE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAI		ADOS NA CIDADE DE NOVA	NAZARE-IVIT.
attracts of a first third to produce a second secon			
GL - Global	other Access retirements on the Treatment of the Treatmen		
02	PODER EXECU		
020902		e Desenvolvimento Rural E HOMENAGENS	
3.3.90.39.23 20.606.0381.3012.0000		OSIÇÃO AGROPECUARIA	4
		Valor Empenho	Saldo Atual
Dotação Inicial 62.500,00	Empenhado até Data 30.000,00	30.000,00	2.500,00
76 (0 20 N ACC) (15)	trinta mil reais* * * * * * *	35	A PROCESSA AN ARTHUR STATE OF THE STATE OF T
*************	**********	*	
Autorizado		Contabilizado	
20/04/2018		20/04/2018	
JOAQ⊄TÉODOR: PREFEITO MUN		ANTONIELSON I Contador CRC 17	
A despesa referente a ess trando-se em ordem para		ente processada, encon-	
trando-se em ordem para	pagamento.		
Data 20/04/2018			
Ordem de Pagamento			
28/05/2018			
Despesa paga.	28/05/2018		
Banco Conta	Cheque	Valor: 15000,00	
Banco Conta	Cheque	Valor	
RECIBO. Recebi(emos) o	valor constante deste am	nonho	
/ /	valor constante deste em	penno.	
		Nome:	
		CGC/CPF:	





FLS.____

CONTRATO Nº 037/2018, que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉA-MT e a empresa COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. JOÃO TEODORO FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP., inscrita no CNPJ Nº 08.710.383/0001-01, com sede na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, à Avenida Paraná nº 894, Bairro Primavera II, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ARI NELSON ZUFFO, portador da Cédula de Identidade RG 12R354498 SSIDPCII/SC e inscrito no CPF sob nº 182.555.159-68 chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este contrato tem por objeto, conforme Inexigibilidade de Licitação n.º 001/2018, a Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de shows com Banda Musical Regional no período de 13 à 16/09/2018, durante a 5ª EXPONOVA, incluindo as despesas de impostos, eventos que serão realizados na cidade de Nova Nazaré-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - As apresentações artísticas a que se refere à cláusula anterior serão realizadas no Parque de Exposições nesta cidade de Nova Nazaré - MT.

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia líquida e certa de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o pagamento será efetuado da seguinte forma: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) no ato da assinatura do contrato e o restante até o dia 13/09/2018, em conta em Banco oficial a ser fornecida pela Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento geral desta Prefeitura Municipal para o exercício de 2018 na seguinte rubrica:

02 - PODER EXECUTIVO

02. 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

02.09.02 - Departamento de Desenvolvimento Rural

20 - Agricultura

20.606 - Extensão Rural

20.606.0381 - Agricultura - C.F.

20.606. 0381. 3012.0000 - FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

372 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



18 4 3 b





FLS.____

CLÁUSULA QUINTA - Em sendo a *CONTRATADA* pessoa jurídica de Direito Privado, tendo a seu serviço pessoas a ela ligadas em relação empregatícia, as despesas referentes a encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais correrão única e exclusivamente por conta da *CONTRATADA*, ficando desde já avençado, a desobrigação por conta da *CONTRATANTE* de qualquer reivindicação judicial sobre os encargos advindos da execução do presente contrato, nos termos do artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com as alterações inseridas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA SEXTA - Em caso de rescisão do presente contrato, a parte que der causa será penalizada com multa de 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido para o presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do valor da fatura, a *CONTRATANTE* reterá a importância correspondente a 4% (quatro por cento), referente ao Imposto sobre Serviço - I.S.S.Q.N, nos termos da Lei Municipal.

Parágrafo primeiro - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Paragrafo segundo - se a empresa não for optante pelo simples nacional terá a retenção de 4% do valor dos serviços referente ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

CLÁUSULA OITAVA - Correrá por conta da *CONTRATANTE* as despesas necessárias para obtenção de alvarás junto aos poderes públicos, direitos autorais, das entidades arrecadadoras e outras visando à realização do espetáculo, salvo obrigações específicas da *CONTRATADA*.

CLÁUSULA NONA – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório iniciado no dia 18/04/2018 com vigência até 31/12/2018, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação N° 001/2018 e seus respectivos anexos, bem como a proposta de preços vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - A Fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr. EDER PEREIRA DA SILVA, efetivo, no cargo Comissionado como Assessor de Gabinete e relações públicas inscrito sob CPF n° 009.121.251-01 matricula n° 004, lotada na Secretaria Municipal Administração, neste ato denominado Fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei n° 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus casos omissos.

Fls. 37



testemunhas



FLS.	

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa - MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Nazaré-MT, 20 de Abril de 2018.

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

JOÃO TEODORO FILHO Prefeito Municipal

CONTRATADA

ARI NELSON ZUFFO	COMUNICASOM	PRODUÇÃO	E EVENTOS EIRELI-EPP.
THE TILESON ZOITO			

EDER PEREIRA DA SILVA Fiscal do contrato

Assinatura:Nome:	Assinatura:	
CPF n.°	Nome: CPF n.°	

FIS # 38

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE



Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 10/09/2018 Credor: WOLD MUSIC PROD Endereço: R GERCINDO BATI	UÇOES E EVE	0/05/2018 NTOS L' CNPJ:	PAGTO: 10	0/09/2018	2 Cod: 320
Cidade: ITU		CEP:]	13313-151		
Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURANTE A 5ª EXPONOVA.	AREA DE PRO 1 A DUPLA SE)MOÇOES DE EVE RTANEJA MAYCK	ENTOS E SH K E LYAN N	HOWS ARTI NO DIA 14	STICOS, P /09/2018,
Valor 18.500,00					
(dezoito mil e quinhentos re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL		R\$ 18.500,00			
	NATUREZ		ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2697 / 2 OR 020902 20.606.0381.30	12.0000 3.3.90.39	9.00 R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 17.760,00
TOTAL		R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 17.760,00
Despesa Líquida:	R	\$ 17.760,00			
PAGUE-SE/_/ Pagamento efetuado com o(s)	PREFEITO				
Banco Conta		, Kecurso(s):	i 		
001 6692-3	Cheque		Valor R\$		
TOTAL	91002		17.760,00		
Deepoga			3 17.760,00		
Paga em 10/09/2018	I Am Aa maa.				
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	-	rsos acima di	scriminad	los	
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valo	_			los	

Fls. 433

Page 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

278 ITU SP

Conta corrente (com DV)

211099

CNPJ

12.357.103/0001-92

Nome favorecido

WORLD MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.002

Valor

17.760,00

Data transferência

10/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

FCA7368CA9DC2BD4

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

10/09/2018 09:08:00 10/09/2018 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

FIS. 49 40



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

DADOE! 4 5	VEACAMENTO	EMP/LIO/DAT	OC Numar	02607/00	1/002 Proc	esso:	
PARCELA F	P/ PAGAMENTO	EMP/LIQ/PAF	RC Numer	0 02697/00	77/002 1100		
Ficha 372 Licitação Fornecedor Endereço	INEXIGIBILIDA WOLD MUSIC	29/05/2018 DE (ART. 25) PRODUÇOES E O BATISTA GOL		Nº S LTDA 12 16		Venci Docum -92	29/05/2018 NOTA FISCA Cod 3204 13313-151
1 Recursos 00 Recursos 999 OUTRO	s não destinados à cont	Material/Ser rapari CONTRATA PROMOÇO ARTISTICO A DUPLA S 14/09/2018,	ÇÃO DE E ES DE EVI S, PARA F ERTANEJA	ENTOS E REALIZAÇA A MAYCK	SHOWS ÃO DE SHOW E LYAN NO D	IA Des	R\$ 18.500,00 sc R\$ 740,00 R\$ 17.760,00
OR - Ordina 20902 3.3.90.39.00 20.606.038		PODER EX Departament FESTIVIDA FESTA DE	nto de Des DES E HO	MENAGE	NS		
Valor do En	npenho Valor	da Liquidação	Parc at	é Data	Valor Par	c	Saldo
37.0	00,00	37.000,00		500,00	18.500,0	0	0,00
* * * * * * *	R\$ #18.500,00#	dezoito mil e quir	nhentos rea	ais* * * * * * *	****	****	******
Autorizado			Con	tabilizado			XY
29/05/2018	\$		29/0	5/2018		0	
	O TEODORO FILHO				ELSON R. DE S. J	R	
	eferente a esse e	empenho, foi devi	damente p		encon-		
	m ordem para pa	•			,		
$\overline{}$							
Data 29/05/	/2018						
Ordem de F	agamento		***************************************				***************************************
//_	 iga//_						
Banco:	Conta	Cheque _		Valor: -74	0,00		
Banco	_ Conta	Cheque _		Valor			
RECIBO. R	ecebi(emos) o va	lor constante des	te empenh	0.			
//_						-	
				Nome: CGC/C	PF:		



ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02191					
DATA: 08/06/2018 VEN Credor: WOLD MUSIC PRODUÇOES Endereço: R GERCINDO BATISTA G Cidade: ITU	E EVENTOS				Cod: 3204
Discriminação:					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA ARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A DU DURANTE A 5ª EXPONOVA.	DE PROMOÇ JPLA SERTA	OES DE EVEN NEJA MAYCK	TOS E SHO E LYAN NO	OWS ARTIS O DIA 14,	STICOS, P /09/2018,
Valor 18.500,00					
(dezoito mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	: * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2697 / 1 OR 020902 20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 740.00	R\$ 17.760,00
TOTAL		R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 17.760,00
Despesa Líquida:	R\$ 1	7.760,00			
PAGUE-SE//	JOAO TEODORO PREFEITO MUN				
Pagamento efetuado com o(s) seg	guinte(s)	Recurso(s):		lz	
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 6692-3	60802	l	17.760,00		
TOTAL		R\$	17.760,00		
Despesa paga em 08/06/2018 Com ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO	os recurso	os acima di	scriminad	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor c	constante o	desee(s) Emp	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

DOC ou TED Eletrônico	
-----------------------	--

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

Banco

Creditado

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

278 ITU SP

DV)

Conta corrente (com 211099

CNPJ

12.357.103/0001-92

Nome favorecido

WORLD MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 60.802

Valor

17.760,00

Data transferência

08/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A2B5903047649E4

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

08/06/2018 11:24:21

08/06/2018 11:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

08/06/2018

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=15bcdb4cc12c54e213dd2711d7...



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

Avertida bolge / tillade			20007/20	1004 Process	20.
PARCELA P/ PAGAMENTO	EMP/LIQ/PAR	C Numer	0 02697/00		
Ficha 372 Data 28/05 Licitação INEXIGIBILIDADE Fornecedor WOLD MUSIC PRO Endereço R GERCINDO B	(ART. 25) ODUÇOES E I		Nº S LTDA 12. 16	D	Venci 28/05/2018 ocum NOTA FISCA Cod 3204 13313-151
Fonte de Recurso/Aplicação Recursos não destinados à contrapari Recursos do Tesouro - Exercício Cori Recursos Ordinários OUTROS RECURSOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROMOÇOE ARTISTICOS	ÇÃO DE E ES DE EVI S, PARA F ERTANEJA	ENTOS E S REALIZAÇÃ A MAYCK E	HOWS O DE SHOW C LYAN NO DIA	Spi to R\$ 18.500,00 Desc R\$ 740,00 Liqui R\$ 17.760,00
- Ordinario 02 20902 3.3.90.39.00 20.606.0381.3012.0000	PODER EXE Departamen FESTIVIDAL FESTA DE E	ito de Des DES E HC	MENAGEN	IS	
37.000,00 37.	iquidação .000,00	Parc at	0,00	Valor Parc 18.500,00	Saldo 18.500,00
R\$ #18.500,00# dez	oito mil e quin	hentos re	als* * * * * * * *		/ \#*
Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO			ntabilizado 05/2018 ANTONIE	ELSON R. DE S./JR	
PREFEITO MUNICIPAL A despesa referente a esse emp trando-se em ordem para pagam		damente p		encon-	
Data 28/05/2018			1		
Ordem de Pagamento					
Banco: Conta	Cheque _		Valor: -740),00	
Banco Conta	Cheque _		Valor		
RECIBO. Recebi(emos) o valor o	constante dest	te empenh	10.		
			Nome: CGC/CF	PF:	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

OTA DE LIQU	JIDAÇÃO	EMP/LIQ Numero 02697/0	00001 Pro	cesso:	
cha 372	Data 28 NEXIGIBILIDAI WOLD MUSIC I	3/05/2018 Requi	N°	Docum NO	3/05/2018 TA FISCA od 3204 3313-151
Recursos do Recursos O Recursos O OUTROS F	io destinados à contra Tesouro - Exercício	Material/Serviço APARTI CONTRATAÇÃO DE I COTI PROMOÇOES DE EV ARTISTICOS, PARA I A DUPLA SERTANEJ 14/09/2018, DURANT	PENTOS E SHOWS REALIZAÇÃO DE SHOV LA MAYCK E LYAN NO [N CARNETO R\$ 3	
- Ordinario 22 20902 3.3.90.39.23 20.606.0381.3		PODER EXECUTIVO Departamento de De FESTIVIDADES E HO FESTA DE EXPOSIÇ	senvolvimento Rural		
Valor do Emp	enho	Liquidado até Data 0,00	Valor Liquidado 37.000,00		Saldo 0,00
PREFI	TEODORO FILHO EITO MUNICIPAL ferente a esse e ordem para pa	empenho, foi devidamente	ANTONIELSON R. DE S. Contador CRC 17484/O-0 processada, encon-		
Data 28/05/2 Ordem de Pa	50				
//					
Despesa pag	a//				
Banco:	Conta	Cheque	_ Valor: -1480,00		
Banco	Conta	Cheque	Valor		
RECIBO. Re	cebi(emos) o va	alor constante deste emper	nho.		
			Nome: CGC/CPF:		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOT	A EMPE	NHO	Nume	ero 003/02697		Proce	esso:
Fich	a 372	Data	08/05/2018	Requi	Venci		Ot Liq
	ação			ILIDADE (ART. 25	5) N°	Doc	
		WOLD	MUSIC PROD	DUÇOES E EVEN	TOS LTE 12.35	7.103/0001-92	Cod 3204
			INDO BATIST		16	ITU	13313-151
Rec	urso/Apli	cação		Material/Serviço			
0	Recursos	não destir	nados à contrapar	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA NA	AREA DE PROM	OÇOES
1	Recursos	do Tesou	ro - Exercício Cor	DE EVENTOS E S DE SHOW COM A	SHOWS ARTISTIC A DUDI A SERTAN	OS, PARA REAL JEJA MAYOK E IN	ZAÇAO YAN NO
00	Recursos	Ordinários	5	DIA 14/09/2018, D			TARTO
999	OUTROS	S RECURS	sos				Bruto R\$ 37.000,00
122		STRAÇÃO					Desc R\$ 1.480,00
	ADMINIC		OLIVIL				Liqui R\$ 35.520,0
QR	- Ordinar	rio				÷	
1				PODER EXECUT		5 .	
0209				Departamento de			
	90.39.23	0040.0	000	FESTIVIDADES I			
20.6	06.0381	.3012.0	000	FESTA DE EXPC	OSIÇAO AGROP	ECUARIA	
	otação l	nicial	Emper	nhado até Data	Valor Em	penho	Saldo Atual
	126.00	00,00		60.000,00	37.	000,00	29.000,00
* * *	R * * * * * *	\$ #37.00 * * * * *	00,00# trinta e s	sete mil reais* * * * * * * * * * * * * * * * *	*****	*****	****
	rizado				Contabilizado	1 /	
08/0	5/2018	(\(\text{\chi}\)	(08/05/2018		
			ÓDORO FILHO			ONIELSON R. DE S.	JR
		PREFEIT	O MUNICIPAL		Con	tador CRC 17484/O-0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			a esse emper para pagame	nho, foi devidamer nto.	nte processada,	encon-	
Data	a 08/05/2	2018					
Orde	em de Pa	agamen	to				
/	/						
Des	pesa pag	ga.	//				
Ban	co	Conta	a	Cheque	Valor: -1	480 00	
Ban	co	Conta	a	_ Cheque	Valor		
REC	IBO. Re	cebi(em	nos) o valor co	nstante deste emp	penho.		
/	/	<u></u>			-		
					Nome:	DE.	
					CGC/CI	PF:	



Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171 Avenida Jorge Amado, sn - Centro Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e 2535

Código de Verificação de Autencidade ABCCDDDFF

Data e hora de Emissão da NFS-e 28/05/2018 às 10:53:55

ASSINATURA

Numero do RPS Optante Simples Nacional 2-Não Prestador de Serviços CPF/CNPJ 12357103000192 Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160 Tomador de Serviços	Cidade	PIS/N	Tipo do RPS Regime Especial Não Possui		Data do RP		NOVA	NAZARE Competênci		Para ce	77888999AAAAAABBBCCC ertificação da autenticida
2-Não Prestador de Serviços CPF/CNPJ 12357103000192 Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	RG/Inscrição Estadual A GOUVEIA, Cidade	PIS/N	Não Possui	Tributação					a	Para ce	ertificação da autenticida
Prestador de Serviços CPF/CNPJ 12357103000192 Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	RG/Inscrição Estadual A GOUVEIA, Cidade	PIS/N	Não Possui	i ributação				28/05/20	18	http://w	www.novanazare.mt gov h
CPF/CNPJ 12357103000192 Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	A GOUVEIA,	PIS/N					po ISS			Avulsa.	tas e informe os dados de
12357103000192 Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	A GOUVEIA,	PIS/N	IIT		T Post		3 - 300	re Faturan	nento		
Logradouro Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	Cidade			Nome	/Razão Social						
Rua GERCINDO BATIST CEP 13313160	Cidade			WOF	RLD MUSIC	PRODUÇĈ	DES E I	VENTOS	LTDA		
13313160	Cidade					Complemento				аігго	
	CÃO DALL					elefone			V	ILA IAMM	∕li
Tomador de Servicos	SAU PAUL	-0 - SP			1.	elelone			E-	-mail	
							10.00	Salar Rasin			
CPF/CNPJ RC 04202280000171	G/Inscrição Estadual	Inscriç	ao Municipal	Nome/R	azão Social	add at the same				The Park	
adouro				PREFE	EITURA MU	INICIPAL D	E NOV	A NAZARÉ			
e Amado, 901				Complemento			Bairr)			
CEP Cidade				Telefone				OR SUL			
1638000 Nova Nazar	e - MT			(66) 346710	018		E-ma	l			
Intermediário											
CPF/CNPJ RG/	/Inscrição Municipal	1	Nome/Razão Socia	I							
Discriminação dos Servi	ços			A							
Qtde. Un. Medida	Descrição				17 7 2 2 3 4 4						
UN	PRESTAÇÃO DE NO DIA 14/09/201	SERVIÇ	O COM SHOW	V COM DUE	DIA SERTA	NE IA MAN	014 = 1		\	/Ir. Unitái	rio
					e						
posto Sobre Serviços de	Qualquer Natura	70 100	ON.		9						
	Qualquer Naturez							Deta	lhamen	to Esnec	cifico da Construição
99 Outros Serviços	Aliquota 4 %	Atividad	de do Municipio			Código CNAI	E	Deta Codig	Ihamen go da Obra		cífico da Construção (Código ART
99 Outros Serviços or Total dos Serviços Descont	Aliquota 4 %	Atividad 99999	de do Municipio 9.999999	Base de Cit				Deta Codig	lhamen 20 da Obra		cífico da Construção (Código ART
99 Outros Serviços or Fotal dos Serviços A7.000,00 R\$ 0,0	Aliquota 4 % to Incondicionado	Atividad 99999	de do Municipio	Base de Cálci		Total do	ISS	Codig	lhamen 30 da Obra ISS Retidu		Código ART
99 Outros Serviços or l'otal dos Serviços Descont 37.000,00 R\$ 0,0 renções de Impostos	Aliquota 4 % to Incondicionado	Atividad 99999 Deduções I	de do Municipio 9.999999	Base de Cálci R\$ 37.000			ISS	Codig	go da Obra	0	Código ART Desconto
99 Outros Serviços or Fotal dos Serviços 37.000,00 R\$ 0,0 enções de Impostos	Aliquota 4 % to Incondicionado I	Atividad 99999 Deduções I R\$ 0,00	de do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo	The Court of the C	,00	Total do R\$ 1.48	ISS	Codig	ISS Retide	0	Código ART
99 Outros Serviços or l'otal dos Serviços 37.000,00 R\$ 0,0	Aliquota 4 % to Incondicionado	Atividad 99999 Deduções I R\$ 0,00	de do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo	R\$ 37.000	,00 Expedient	Total do R\$ 1.48	ISS 30,00 PIS	Codig	ISS Retide	0	Desconto R\$ 0,00
37.000,00 R\$ 0,0	Aliquota 4 % to Incondicionado	Atividad 99999 Deduções I	de do Municipio 9.999999	The Court of the C		Total do	ISS	Codig	ISS Retide	0	Código ART Desconto
99 Outros Serviços or Fotal dos Serviços 37.000,00 R\$ 0,0	Aliquota 4 % to Incondicionado I SEST/S R\$ 0,0	Atividad 99999 Deduções I R\$ 0,00	de do Municipio 9.9999999 Base de Cálculo	R\$ 37.000	,00	Total do R\$ 1.48	ISS 30,00 PIS	Codig	ISS Retide	0	Código ART Desconto



Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171 Avenida Jorge Amado,sn - Centro Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número	da	NFS-e
2	53	5

Código de Verificação de Autencidade ABCCDDDFF

Data e hora de Emissão da NFS-e 28/05/2018 às 10:53:55

Exibilidade do ISS Exigível		N	lúmero do Pro	cesso	Municipio	de incidência do	iss	Local d	a Prestação		1		ave de Acesso
Número do RPS			Tine	o do RPS		AZARE - M			NAZARE	- MT	16786	7/888999A	AAAAABBBCCCEEEFFF
Optante Simples Nacional	Incentivo F			00,000 (10,000 da)		Data do RPS	,		Competênc 28/05/20		http://	www.novar	da autenticidade aces nazare.mt.gov.br/, me
2-Não	2-Não	iscai	L	ime Especial Tr o Possui	ributação		1	ipo ISS	re Faturan		Avulsa	ltas e infor I.	me os dados desta NF
restador de Serviç	os		- District	A STATE	4 - 10, -1	010 4353		3 · 30b	re raturan	nento			
CPF/CNPJ 12357103000192	RG/Inscri	ção Estadual	PIS/NIT		Nome/F WOR	Razão Social LD MUSIC F	RODUCĈ	ÕES E I	EVENTOS	LTDA			
Logradouro	TIOTA 001 "						mplemento	02021	LVLIVIOS		nirro		
Rua GERCINDO BA		Cidade									ILA IAMI	MI	
13313160		SÃO PAUL	0 - SP			Tel	efone			E-	mail		
COMADOR de Serviço								Y ALERY		vesi in .			(3.75°)
4202280000171	RG/Inscrição E	stadual	Inscrição N	Municipal		zão Social ITURA MUN	IICIPAL D)F NOV	Ά ΝΑΖΑΡΙ	<u> </u>			
gradouro rge Amado, 901					Complemento			Bairr					
EP Cidade					T-1-6				OR SUL	,			
`638000 Nova N	azare - MT			1	Telefone (66) 346710	18		E-ma	iil				
itermediário													7 70 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
PF/CNPJ	RG/Inscrição M	unicipal	Nome	e/Razão Social									
iscriminação dos S					the state of		Traffic Tr	, a	Total Tax		and the same of		Anne Maria de Companyo
ttde. Un. Medid								2-11-12-12-15	ST 100		//= 11=14		
UN	PRESTA	AÇAO DE 3 14/09/2018	SERVIÇO (COM SHOW	COM DUP	LA SERTAN	IEJA MAY	YCKEL	YAN		/Ir. Unit R\$ 3700		R\$ 37.000,
aposto Sobre Serviço	os de Oueles	N.	345 C 100 C 100 C										
n da LC 116/2003	Aliquo					FACTOR LANG			Det	alhamei	nto Esp	ecífico da	a Construção Civil
99 Outros Serviços	4 %		999999.9	lo Municipio 9999999			Código CN	AE	Cóo	digo da Obr	a	Código AF	
27 200 00	Desconto Incondici R\$ 0.00	1	Deduções Bas		Base de Cálo	culo	Total de	lo ISS		ISS Reti	do		
tenções de Impostos			R\$ 0,00		R\$ 37.000	0,00	R\$ 1.4	480,00		01-Sim			Desconto R\$ 0,00
S IRR		SECT/6	SENAT		30, 212, 10					Al Service	7.50		OF CARE CONTRACTOR OF THE
	0,00	R\$ 0,0		ISS R\$ 1.48	80.00	Expedient R\$ 0,00		PI			OFINS		CSLL
or Líquido da Nota	Fiscal de Sei	rvicos: R	\$ 35 520 0		- Jakis regio	114 0,00	200		\$ 0,00	R	\$ 0,00		R\$ 0,00
ormações Complem	entares								100	2-2-1 F			
			10.10					1 1 1 1		21		- 1	
EB(EMOS) DE WORLD													
	MUSIC PRODUC	ÇÕES E EVE	ENTOS	SERVIÇO	CONSTANTE	DA NES.a Mili	VERO						
DATA	MUSIC PRODUC	ÇÕES E EVE	ENTOS	SERVIÇO O	CONSTANTE I	DA NFS-e NÚ	V.ERO	2535	CÓI	DIGO DE V	/ERIFICA	sÇÃO:	ABCCDDDFF



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, Nº sn - Centro

CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6230 - 5/2018

Cadastro 002160	Módulo DIVER		Receita Princip Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 12357103000192	Nome/F WORL)A			
Logradouro Rua GERCINDO B.	ATISTA GOUVEIA			Número	CEP 13313160
Complemento		Bairro VILA IAMMI		Cidade SÃO PAULO-SP	
Base de Cálculo 37.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 27/96/2018	Referência 5/2018	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

	Notas Fiscais				
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alia	Imposts
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171	2535	37.000.00	Aliq	1,480.00

Código de Baixa 2-17178-2-5	PREFEITURA MU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04202280000171								
WORLD MUSIC PROD	UÇÕES E EVENTOS	LTDA	CNPJ/CPF 12357103000192	Receitas - ISS Nota Avulsa 1.480,0						
Vencimento 27/06/2018	Módulo DIVERSOS	Cadastro 002160	Receita Principal Nota Avulsa							
Valor Lançado 1.480,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar						

-	6	1	
3	1		
3		3.31	E
88	120	-	S

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

CNPJ: 04202280000171

Referência: 5/2018

Contribuinte

WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ 12357103000192

GERCINDO BATISTA GOUVEIA, Nº Complemento: Bairro: VILA IAMMI

Correção

Vencimento 27/06/2018 (=) Valor do Documentos 1.480,00

Código de Baixa 2-17178-2-5

002160 Multa

Módulo Juros

Receita Principa Nota Avuisa

Total Recebido

Nota Avulsa

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81730000014-5 80005692201-9 80627050220-6 00017178005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Consulta Optanics

Data da consulta: 28/05/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.357.103/0001-92

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos

da empresa

Nome Empresarial: WORLD MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde

04/08/2010

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

■ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

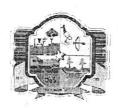
Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.











FLS.____

CONTRATO Nº 054/2018, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ E A EMPRESA WORLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público muricipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. JOÃO TEODORO FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e WORLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA — CNPJ Nº 12.357.103/0001-92, com sede na cidade de Itu, Estado de São Paulo, à Rua Gercindo Batista Gouveia nº 16, Bairro Vila Iammi, neste ato representada pelo Sr. Wilson José de Meira, portador do CPF nº 130.421.338-26 chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este contrato tem por objeto, conforme Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2018, a Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de show com a Dupla Sertaneja Mayck & Lyan no dia 14/09/2018, durante a 5ª EXPONOVA, incluindo as despesas de impostos, eventos que serão realizados na cidade de Nova Nazaré-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - As apresentações artísticas a que se refere à cláusula anterior serão realizadas no Parque de Exposições nesta cidade de Nova Nazaré - MT.

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia líquida e certa de R\$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS), sendo que o pagamento será efetuado da seguinte forma: R\$ 18.500,00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS) no ato da assinatura do contrato e o restante até o dia 13/09/2018, em conta em Banco oficial a ser fornecida pela Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento geral desta Prefeitura Municipal para o exercício de 2018 na seguinte rubrica:

02 - PODER EXECUTIVO
02. 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.09.02 - Departamento de Desenvolvimento Rural
20 - Agricultura
20.606 - Extensão Rural
20.606.0381 - Agricultura - C.F.
20.606. 0381. 3012.0000 - FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
372 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fis. 51





FLS.____

CLÁUSULA QUINTA - Em sendo a CONTRATADA pessoa jurídica de Direito Privado, tendo a seu serviço pessoas a ela ligadas em relação empregatícia, as despesas referentes a encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA, ficando desde já avençado, a desobrigação por conta da CONTRATANTE de qualquer reivindicação judicial sobre os encargos advindos da execução do presente contrato, nos termos do artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com as alterações inseridas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA SEXTA - Em caso de rescisão do presente contrato, a parte que der causa será penalizada com multa de 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido para o presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do valor da fatura, a *CONTRATANTE* reterá a importância correspondente a 4% (quatro por cento), referente ao Imposto sobre Serviço – ISSQN, nos termos da Lei Municipal.

Parágrafo primeiro - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Paragrafo segundo - se a empresa não for optante pelo simples nacional terá a retenção de 5% do valor dos serviços referente ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

CLÁUSULA OITAVA - Correrá por conta da *CONTRATANTE* as despesas necessárias para obtenção de alvarás junto aos poderes públicos, enquanto que os direitos autorais, das entidades arrecadadoras e outras visando à realização do espetáculo, ficarão por conta da *CONTRATADA*.

CLÁUSULA NONA -_O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório iniciado no dia 02/05/2018 com vigência até 31/12/2018, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação N° 003/2018 e seus respectivos anexos, bem como a proposta de preços vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - A Fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo EDER PEREIRA DA SILVA, efetivo, no cargo Comissionado como Assessor de Gabinete e relações públicas inscrito sob CPF n° 009.121.251-01 matricula n° 004, lotada na Secretaria Municipal Administração, Portaria n° 1324/2017 de 19/10/2017, neste ato denominado Fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus casos omissos.

Fis. 4 52





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa - MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Nazaré-MT, 08 de Maio de 2018.

	CONTRATANTE	603:					
	CONTINUATE	CONTRATADA					
		10					
	9,00						
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	WORLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS					
	NAZARÉ	LTDA					
	JOÃO TEODORO FILHO						
	Prefeito Municipal	WILSON JOSÉ DE MEIR					
	Treferto Municipal						
	FISCAL DO	CONTRATO					
	EDER PEREIF	PA DA SILVA					
		CA DA SILVA					
1							
1	TESTEMUNHA						
١	TESTEMUNHA:	TESTEMUNHA:					
`	NOME:						
	NOME:						
	NOME:	TESTEMUNHA:					
	NOME:	NOME :					
	NOME:						
	NOME:	NOME :					
	NOME:	NOME :					
	NOME:	NOME:					
	NOME:	NOME :					
	NOME:	NOME :					

FIS. 33

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE



Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71

Ass:

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05342 VENCTO:29/05/2018 PAGTO: 10/09/2018 DATA: 10/09/2018 Credor..: VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 0404 CNPJ: 17.224.161/0001-61 Cod: 3209 Endereço: RUA 91 Cidade..: GOIANIA CEP: 74083-150 Discriminação..: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇOES DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, P ARA REALIZAÇÃO DE SHOWS COM AS DUPLAS SERTENEJAS LUCAS MOURA E CRISTIANO E J ONATHAN E ADAM, NOS DIAS 13 E 15/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA. Valor 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais) * * * Despesa Bruta: R\$ 13.250,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 2696 / 2 GL 020902 20.606.0381.3012.0000 3.3.90.39.00 R\$ 13.250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.250,00 R\$ 13.250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.250,00 Despesa Líquida: R\$ 13.250,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 6692-3 91001 13.250,00 TOTAL. . . R\$ 13.250,00 Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR **TESOUREIRO** RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

Nome:

CGC/CPF:

FIS 14 54

Page 1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

8516 GOIANIA/SETOR MARISTA

Conta corrente (com DV)

195222

CNPJ

17.224.161/0001-61

Nome favorecido

VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.001

Valor

13.250,00

Data transferência

10/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

74E078AA5D77A437

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

10/09/2018 09:03:22 10/09/2018 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

FIS 44 55



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

Avenida Jorge A					
OTA DE SUBEMPENHO	EMP/LIQ/SU	3 Numero 0	2696/001/002	Processo:	
cha 372 Data citação INEXIGIBILIE ornecedor VICTOR HUC ndereço RUA 91	29/05/2018 DADE (ART. 25) GO MORAES DO I	Requi PRADO 040	N° 44859 17.224 699 G	Venci Docum 4.161/0001-61 OIANIA	29/05/2018 NOTA FISCAL Cod 3209 74083-150
nte de Recurso/Aplicação Recursos não destinados à co Recursos do Tesouro - Exerco Recursos Ordinários OUTROS RECURSOS ADMINISTRAÇÃO GERAL	icio Corr PROMOÇO ARTISTICO COM AS D	AÇÃO DE E DES DE EVE DS, PARA R JUPLAS SEF O F JONAT	MPRESA NA ENTOS E SHO EALIZAÇÃO RTENEJAS LU HAN E ADAM E A 5ª EXPON	DE SHOWS JCAS MOURA E , NOS DIAS 13 E	
Global 2 20902 .3.90.39.00 0.606.0381.3012.0000	Departam FESTIVID	ADES E HO	envolvimento MENAGENS ÃO AGROPE		
	lor da Liquidação	Subemp at		Valor Sub 13.250,00	Saldo 0.00
26.500,00 R\$ #13.250,0	26.500,00 00# treze mil, duzer	ntos e cinqu			******
Autorizado 29/05/2018			ntabilizado 05/2018		3. ^{2.2}
JOAO FEODORO FILM				SON R. DE S. JR RC 17484/O-0	
A despesa referente a ess trando-se em ordem para	se empenho, foi de pagamento.	vidamente p	orocessada, e	ncon-	
Data 29/05/2018					
Ordem de Pagamento					
Despesa paga//					
Banco: Conta	Cheque	e	Valor: 0,00		
Banco Conta	Cheque	e	Valor		
RECIBO. Recebi(emos)	o valor constante c	leste emper	iho.		
			Nome: CGC/CP	F:	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE Avenida Jorge Amado, sn 04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02192		* (
DATA: 08/06/2018 V	ENCTO:28/05/	/2018 I	PAGTO: 08/	06/2018	
Credor: VICTOR HUGO MORAES	DO PRADO 04	104 CNPJ: 1	7.224.161	/0001-61	Cod: 3209
Endereço: RUA 91					
Cidade: GOIANIA		CEP: 74	083-150		
Discriminação:					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ARE ARA REALIZAÇÃO DE SHOWS COM A ONATHAN E ADAM, NOS DIAS 13 E	S DUPLAS SE	RTENEJAS LU	CAS MOURA	E CRIST	
Valor 13.250,00					
(treze mil, duzentos e cinquent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a reais) * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 1	.3.250,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2696 / 1 GL 020902 20.606.0381.3012.00	3.3.90.39.00	R\$ 13.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250,00
TOTAL		R\$ 13.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.250,00
Despesa Líquida:	. R\$ 1	13.250,00			
ORDEM DE PAGAMENTO					
PAGUE-SE//	JOAO FEODORO PREFEITO MUN				
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 6692-3	60803	Table 1	13.250,00		
TOTAL		R\$	13.250,00		
Despesa paga em 08/06/2018 Co ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR TESOUREIRO	m os recurs	os acima di	scriminac	los	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desee(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

UU	Eletrô	1111.13

Debitado

Agência

1317-X

Conta corrente

6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

8516 GOIANIA/SETOR MARISTA

Conta corrente (com 195222

CNPJ

17.224.161/0001-61

Nome favorecido

VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento 60.803

Valor

13.250,00

08/06/2018

Data transferência

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 52FEAE63BFE0646F

Assinada por

JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR

JB506486 JOAO TEODORO FILHO

08/06/2018 11:27:25 08/06/2018 11:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE S	UBEMPENHO	EM	P/LIQ/SU	JB Numero	02696/00	1/001	Proce	esso:	
Ficha 372 Licitação Fornecedor Endereço	Data INEXIGIBILIE VICTOR HUG RUA 91	28/05/2 DADE (Al GO MOR	RT 25)	Requi PRADO 04		№ 17.224 G	4.161/0001- OIANIA		28/05/2018 NOTA FISCA Cod 3209 74083-150
1 Recursos 00 Recursos 999 OUTRO	so/Aplicação s não destinados à co s do Tesouro - Exerc s Ordinários OS RECURSOS ISTRAÇÃO GERAL	ontrapari C cio Corr P A	ROMOÇ RTISTIC OM AS I RISTIAN	TAÇÃO DE	'ENTOS I REALIZA ERTENEJ THAN E A	E SHO ÇÃO I AS LU DAM	DWS DE SHOWS JCAS MOU , NOS DIAS	RA E	
- Global 02 20902 3.3.90.39.0 20.606.038		C F	Departam ESTIVIE	EXECUTIVO nento de De DADES E HO DE EXPOSIÇ	senvolvim OMENAG	ENS	ν,		
Valor do Er	npenho Val	or da Liq	uidação	Subemp a			Valor Sul		Saldo
26.5	500,00	26.50		ntos o oingu	0,00	c* * *	13.250,00) ·****	13.250,00
* * * * * * *	R\$ #13.250,00	* * * * * *	mii, duze * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * *	5		1.	130
Autorizado	/ `			Со	ntabilizad	0			· /
28/05/2018	\$			28/	05/2018			300 m	
	AO TEODORO FILHO EFEITO MUNICIPAL)					ON R. DE S. JF C 17484/O-0	3	
trando-se e	referente a ess em ordem para			evidamente	processa	da, en	eón-		
28/05 ata									
Ordem de F	Pagamento								
//									
Despesa pa	 aga//_								
Banco:			Cheque	·	Valor: 0	,00			
Banco	Conta	·	Cheque	·	Valor _				
RECIBO. F	Recebi(emos) o	valor cor	nstante d	este empen	ıho.				
//									www.
					Nom	e: /CPF			





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71 Avenida Jorge Amado, sn

	QUIDAÇÃO	EMP/LIQ Numero 02696	5/00001	Processo:	
icha 372 icitação fornecedor Endereço	Data 2	28/05/2018 Requi ADE (ART. 25) O MORAES DO PRADO 0	N° 4044859 17.224.161 699 GOIAN	Venci Docum 0001-61	28/05/2018 NOTA FISCA Cod 3209 74083-150
Recursos Recursos O Recursos	não destinados à con	COM AS DUPLAS S CRISTIANO E JONA	E EMPRESA NA AREA VENTOS E SHOWS REALIZAÇÃO DE SI ERTENEJAS LUCAS ATHAN E ADAM, NOS TE A 5ª EXPONOVA.	HOWS MOURA E DIAS 13 E	
- Global 22 20902 3.3.90.39.23 20.606.038		FESTIVIDADES E H	esenvolvimento Rural		
Valor do Er	mpenho 600,00	Liquidado até Data 0,00	Valor Liquidad 26.500.0		Saldo 0.00
	AO TEODORO FILHO		tos reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DE S. JR	
A despesa	referente a esse m ordem para pa	empenho, foi devidamente agamento.			
Data 28/05	5/2018				
Ordem de F	Pagamento				
	aga//				
Banco:		Cheque	Valor: 0,00		
Banco	Conta	Cheque	Valor		
RECIBO. F	Recebi(emos) o v	alor constante deste empe	enho.		
//			Nome: CGC/CPF:		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

· - ·	Nume		Processo:				
NOTA EMPENHO	ta 08/05/2018	ero 003/02696 Regui	Venci	Dt	Liq		
icitação	INEXIGIB	ILIDADE (ART. 25)	No	Doc			
Ionação Fornecedor VICT	OR HUGO MOF	RAES DO PRADO 0	404485 17.22	24.161/0001-61	Cod 3209		
Endereço RUA 91			699	GOIANIA	74083-150		
Recurso/Aplicação)	Material/Serviço		A ADEA DE DDOMO	COES		
Recursos não des	stinados à contrapar	CONTRATAÇÃO DE DE EVENTOS E SH	OWS ARTISTI	COS, PARA REALIZ	ZAÇAO		
	ouro - Exercício Cor	DE SHOWS COM A	S DUPLAS SE	K I ENEJAS LUCAS			
00 Recursos Ordinár	ios	MOURA E CRISTIA E 15/09/2018, DURA	NO E JONATH ANTE A 5° EXP	ONOVA.	SIAO 10		
999 OUTROS RECU		2 10/00/2010					
122 ADMINISTRAÇÂ	O GERAL						
GL - Global		DODED EVECUEN	/ O				
_2		PODER EXECUTIVE Departamento de D	/O)esenvolvime:	nto Rural			
020902 3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E	HOMENAGE	NS			
3.3.90.39.23 20.606.0381.3012	0000	FESTA DE EXPOS	SIÇÃO AGRO	PECUARIA			
Dotação Inicial		nhado até Data	Valor E	mpenho	Saldo Atual		
126.000,00	2000	60.000,00	2	6.500,00	39.500,00		
		seis mil e quinhentos r	eais* * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	**********		
Autorizado		C	ontabilizado		7 0 7		
08/05/2018	6	30	3/05/2018				
JOAO	TEODORO FILHO			NTONIELSON R. DE S. ontador CRC 17484/O-0	JR		
PREF	EITO MUNICIPAL			ontador of to 1740 is a	1		
A despesa referer trando-se em orde	nte a esse empe em para pagam	enho, foi devidament ento.	e processada	, encon-			
and or on one	,, 0						
Data 08/05/2018							
Ordem de Pagam	iento						
Despesa paga.	//						
Banco Co	onta	Cheque	Valor:	0,00			
Banco Co	onta	Cheque	Valor				
RECIBO. Recebi	(emos) o valor	constante deste emp	enho.				
//							
			Nome CGC	e: /CPF:			



Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Inscrição no C.N.P.J. N° 04202280000171 Avenida Jorge Amado,sn - Centro Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e 2536

Código de Verificação de Autencidade FHIJKKLLM

Data e hora de Emissão da NFS-e 28/05/2018 às 11:08:52

Exibilidade do ISS Não Incidência		Número	do Processo		funicípio de inc			cal da Prestação		16787	Chave de Acesso WXXYZ1122335566778899AAA	
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS		Data	a do RPS	S	Competê 28/05/2	ncia	http://w	ertificação da autenticidade a	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Espec	a di dina mananana ana sa	Fributação		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamen			consult Avulsa.	tas e informe os dados desta	
Prestador de Serviço	s					A No. of the Control			amento			
CPF/CNPJ 17224161000161	RG/Inscrição Esta	dual PI	S/NIT		Nome/Razão VICTOR H		PRADO 04	4044859108				
Logradouro Rua 91,							emento			Ваігго		
CEP 74083150	Cidade	IA - GO				Telefo	ne			ETOR SU i-mail	UL	
Tomador de Serviços		14 - GO			100010							
CPF/CNPJ 04202280000171	RG/Inscrição Estadual	Ins	scrição Municipal	1	Nome/Razão S		it in the last					
adouro					plemento	RA MUNIC	IPAL DE I	NOVA NAZA Bairro	RÉ			
ge Amado, 901 CEP Cidade				TalaC	Telefone			SETOR SUL				
3638000 Nova Na	zare - MT			0.000	(66) 34671018			E-mail				
Intermediário					4			Contract to	3 x 54 15		THE RESERVE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão S	Social		-11						
Discriminação dos Se	rvicos											
Qtde. Un. Medida		1 21 47 748						AND SHORT OF				
1 UN	PRESTAÇÃO MOURA E CR	DE SER	VICO COM SI	HOWS	OM DUDLA	CEDTAN	EIAILICA			VIr. Unita R\$ 26500		
mnosto Sohno Comita												
mposto Sobre Serviço tem da LC 116/2003	Aliquota								etalham	ento Esp	ecífico da Construção C	
9.99 Outros Serviços	4 %		tividade do Munic 99999.999999			C	ódigo CNAE		Código da C		Código ART	
00 00 00	esconto Incondicionado \$ 0,00	Dedu R\$ (ções Base de Cálo		se de Cálculo \$ 26.500,00		Total do IS	SS	ISS R	etido	Desconto	
etenções de Impostos	Taranta da Caranta da C	4 - 107	Ellin e		20.300,00		R\$ 0,00		02-N	ão	R\$ 0,00	
IRRI		SEST/SEN	AT ISS	S		Evnediente		T wa				
\$ 0,00 R\$ (R\$ 0,00	55555 B	\$ 0,00	Expedien R\$ 0,00				00 R\$		CSLL R\$ 0,00	
alor Líquido da Nota	Fiscal de Serviços	s: R\$ 26	5.500,00					les sineres			114 0,00	
formações Compleme	entares			F. 10 10					100		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
				- Ave								
ECEB(EMOS) DE VICTOR	HUGO DO PRADO 04	04485910	8 SERV	/IÇO CON:	STANTE DA I	NFS-e NÚM	ERO	2536	CÓDICO D	E VERIFICA	4010	
DATA					F/RG				JODIGO DI		AÇAO: FHIJKKLLM	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 04202280000171 Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Númei	o da	NFS-e
	253	6

Código de Verificação de Autencidade FHIJKKLLM

Data e hora de Emissão da NFS-e 28/05/2018 às 11:08:52

Informações												Chav	ve de Acesso
Exibilidade do ISS Não Incidência		Nún	nero do Process	so		de incidênci		1	da Prestação A NAZARE	· NT	16787	WXXYZ112	2335566778899AAAABB
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do	RPS	NOVAI	Data do R		NOV	Competêne 28/05/20	cia			da autenticidade aces azare.mt.gov.br/, me
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fisca 2-Não	al		Especial Trib	utação			Tipe ISS 03 - Sol	ore Fatura		Consult Avulsa.		ne os dados desta NF
Prestador de Serviço	os		, The S								14 - 15 - 14 Av.	100	4.04.03-35.23
CPF/CNPJ 17224161000161	RG/Inscrição	Estadual	PIS/NIT			Razão Social		DADO 2404	4050400				
Logradouro					VICTO	OR HUGO	Complet	RADO 0404	4859108		Bairro		
Rua 91,			~				Compie.			1	SETOR SU	UL	
CEP 74083150	1	lade DIANIA - G	0				Telefone	•			E-mail		
Tomador de Serviço							. KS 4: 1			- <u> </u>	5 1111 (1-11)		
CPF/CNPJ 04202280000171	RG/Inscrição Esta	dual	Inscrição Mur	nicipa!		azão Social EITURA N	IUNICII	PAL DE NO	VA NAZAF	RÉ			
adouro Je Amado, 901		***************************************		(Complemento			Bai	гго		*		
CEP Cidade				Т	elefone			SE E-n	TOR SUL				
3638000 Nova N	azare - MT			(66) 346710	018							
ntermediário									Sales and the	W.Carrier			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Mun	icipal	Nome/R	Razão Social									
Discriminação dos S	ervicos												
Qtde. Un. Medida		0					100						
UN	PRESTA	ÇÃO DE S	ERVIÇO CO	OM SHOW	S COM DI	JPI A SEI	RTANE	IA LUCAS			VIr. Unit		R\$ 26.500,
iposto Sobre Serviç	os de Ouelaus	- No.	100.03										
em da LC 116/2003	Aliquota		Atividade do			Constitution of the second	To	dina CVIII				ecífico d	a Construção Civi
9.99 Outros Serviços alor Total dos Serviços	4 %		999999.99	999999			_ Co	digo CNAE	1	Código da	Obra	Codigo A	RT
\$ 26.500,00	Desconto Incondicio R\$ 0,00	1	Deduções Base R\$ 0,00	de Cálculo	Base de Cá R\$ 26.50			Total do ISS R\$ 0,00			Retido Não	-	Desconto R\$ 0,00
etenções de Imposto			and the					No.				100	114 0,00
nd.	0.00	SEST/S		ISS		Exp	ediente	Т	PIS		COFINS		CSLL
		R\$ 0,0		R\$ 0,00)	R\$	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0.00
llor Líquido da Nota		viços: RS	\$ 26.500,00			CHOILE Serv					/a		75 E 150 S 1 & K 1
formações Complen	ientares			grafiet (d	121 m35 m	na series	1,14.5						
CEB(EMOS) DE VICTOR	HUGO DO PRA	00.0404467	0100	055									
	GO DO PRAE	JU U404485	9108	SERVIÇO (CONSTANT	E DA NFS-	e NÚME	RO 25	36 0	ÓDIGO	DE VERIFIC	AÇÃO:	FHIJKKLLM
DATA / /					CPF/RG							NATURA	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.224.161/0001-61	COMPROVANTE DE IN	L DA PESSOA JU	AÇÃO DATA DE ABERTURA
MATRIZ		ASTRAL	28/11/2012
NOME EMPRESARIAL VICTOR HUGO MORAES D	OO PRADO 04044859108		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N SERTANEJO PREMIUM		`	PORTE ME
código e descrição da ativida 32.30-0-01 - Serviços de or	ADE ECONÔMICA PRINCIPAL ganização de feiras, congressos	s, exposições e festas	
90.01-9-02 - Produção mus 73.19-0-02 - Promoção de v 73.19-0-03 - Marketing dire	vendas to		
código e descrição da naturi 213-5 - Empresário (Individ	EZA JURÍDICA Jual)		
OGRADOURO R 91		NÚMERO COMPLE 699 SALA	MENTO 207 , ED OFFICE E BUSINESS
	IRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
1 100	ETOR SUL	GOIANIA	GO
74.083-150 SE	ETOR SUL	TELEFONE (62) 9164-9558	GO
A.083-150 SE ENDEREÇO ELETRÔNICO SERTANEJOPREMIUM@gmail. ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL	com	TELEFONE	GO
	com	TELEFONE	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2012
4.083-150 NDEREÇO ELETRÔNICO ertanejopremium@gmail. NTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL**** ITUAÇÃO CADASTRAL	com (EFR)	TELEFONE	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

la Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/05/2018 às 11:11:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, elique aqui. Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprov... 28/05/2018

Data da consulta: 28/05/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.224.161/0001-61

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos

da empresa

Nome Empresarial: VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108

☑ Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde

28/11/2012

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 28/11/2012

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem





FLS.____

CONTRATO N °055,/2018
QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
NAZARÉ E A EMPRESA VICTOR
HUGO MORAES DO PRADO
04044859108.

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços e, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Jorge Amado nº 901, Centro, Nova Nazaré - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, sob o nº. 04.202.280/0001-71, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. JOÃO TEODORO FILHO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado à Rua Corival Faustino de Mello s/n, Nova Nazaré-MT, portador da Carteira de Identidade RG nº. 1605949-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 441.299.551-87, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108 - CNPJ Nº 17.224.161/0001-61, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua 91 nº 699, Bairro Setor Sul, representada neste ato pelo Sr. VICTOR HUGO MORAES DO PRADO, portador do CPF 040.448.591-08 chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as cláusulas e condições seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este contrato tem por objeto, conforme Inexigibilidade de Licitação n.º 003/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de shows com as Duplas Sertanejas LUCAS MOURA & CRISTIANO E JONATHAN & ADAM nos dias 13 e 15/09/2018, durante a 5ª EXPONOVA, incluindo as despesas de impostos, eventos que serão realizados na cidade de Nova Nazaré-MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - As apresentações artísticas a que se refere à cláusula anterior serão realizadas no Parque de Exposições nesta cidade de Nova Nazaré - MT.

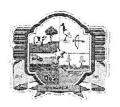
CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia líquida e certa de R\$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), sendo que o pagamento será efetuado da seguinte forma: R\$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais) no ato da assinatura do contrato e o restante até o dia 13/09/2018, em conta em Banco oficial a ser fornecida pela Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento geral desta Prefeitura Municipal para o exercício de 2018 na seguinte rubrica:

02 - PODER EXECUTIVO
02. 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.09.02 - Departamento de Desenvolvimento Rural
20 - Agricultura
20.606 - Extensão Rural
20.606.0381 - Agricultura - C.F.







FLS.____

20.606. 0381. 3012.0000 - FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA 372 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA - Em sendo a *CONTRATADA* pessoa jurídica de Direito Privado, tendo a seu serviço pessoas a ela ligadas em relação empregatícia, as despesas referentes a encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais correrão única e exclusivamente por conta da *CONTRATADA*, ficando desde já avençado, a desobrigação por conta da *CONTRATANTE* de qualquer reivindicação judicial sobre os encargos advindos da execução do presente contrato, nos termos do artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com as alterações inseridas pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA SEXTA - Em caso de rescisão do presente contrato, a parte que der causa será penalizada com multa de 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido para o presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do valor da fatura, a *CONTRATANTE* reterá a importância correspondente a 4% (quatro por cento), referente ao Imposto sobre Serviço - ISSQN, nos termos da Lei Municipal.

Parágrafo primeiro - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação de sua faixa de recolhimento, a fim de evitar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Paragrafo segundo - se a empresa não for optante pelo simples nacional terá a retenção de 5% do valor dos serviços referente ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

CLÁUSULA OITAVA – Correrá por conta da *CONTRATANTE* as despesas necessárias para obtenção de alvarás junto aos poderes públicos, enquanto que os direitos autorais, das entidades arrecadadoras e outras visando à realização do espetáculo, ficarão por conta da *CONTRATADA*.

CLÁUSULA NONA ~_O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório iniciado no dia 02/05/2018 com vigência até 31/12/2018, na modalidade de Inexigibilidade de Licitação N° 003/2018 e seus respectivos anexos, bem como a proposta de preços vencedora, que fazem parte integrante deste Contrato independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA - A Fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo EDER PEREIRA DA SILVA, efetivo, no cargo Comissionado como Assessor de Gabinete e relações públicas inscrito sob CPF n° 009.121.251-01 matricula n° 004, lotada na Secretaria Municipal Administração, Portaria nº 1324/2017 de 19/10/2017, neste ato denominado Fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus casos omissos.

FISAL DI





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca de Agua Boa - MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Nazaré-MT, 08 de Maio de 2018.

CONTRATANTE	CONTRATADA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZAI JOÃO TEODORO FILHO Prefeito Municipal	RÉ VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108 Victor Hugo Moraes Do Prado								
FISCAL DO CONTRATO EDER PEREIRA DA SILVA									
TESTEMUNHA:	TESTEMUNHA:								
NOME:	NOME :								
RG N°	RG Nº								
CPF N°	CPF N°								

APROVADO: (Parág. Único, Art. 38, da Lei 8.666/93).

