

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

5º EXPO NOVA DE NOVA NAZARÉ

**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				
Venda 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

5º EXPONOVA DE NOVA NAZARÉ

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECAÇÃO 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	0,00
AGUIAR CAMPO	3.000,00	3.000,00	0,00
FESTA RAINHA	1.950,00	1.950,00	0,00
DROGAVIDA	500,00	500,00	0,00
PANIFICADORA VITORIA	1.000,00	1.000,00	0,00
SUPERMERCADO NOVAGERAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
LEMPAER	3.000,00	3.000,00	0,00
OROPÃO E FAMILIA	3.000,00	3.000,00	0,00
CRISTIANO DURO	1.000,00	1.000,00	0,00
SUPER SOARES	500,00	500,00	0,00
CILSO PEREIRA GOMES	1.000,00	1.000,00	0,00
FAZENDA COLORADO AUGUSTIN	1.500,00	1.500,00	0,00
SOLUTIONS CORP.	10.000,00	10.000,00	0,00
AUTO POSTO GIACOMINI	3.000,00	3.000,00	0,00
FAZENDA CHAPECÓ-HENRRIQUE	5.000,00	5.000,00	0,00
FAZENDA MORRO DA EMA	1.000,00	1.000,00	0,00
RAUL AUTOPEÇAS	500,00	500,00	0,00
MADEIREIRA BAHIA- BAIANINHO	1.000,00	1.000,00	0,00
VEREADOR MOISES	1.000,00	1.000,00	0,00
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	3.000,00	0,00
BAZZAR E PAPELARIA IMPERIAL	3.000,00	3.000,00	0,00
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 NOVA PLAN	1.000,00	1.000,00	0,00

Município
 [Assinatura]

[Assinatura]

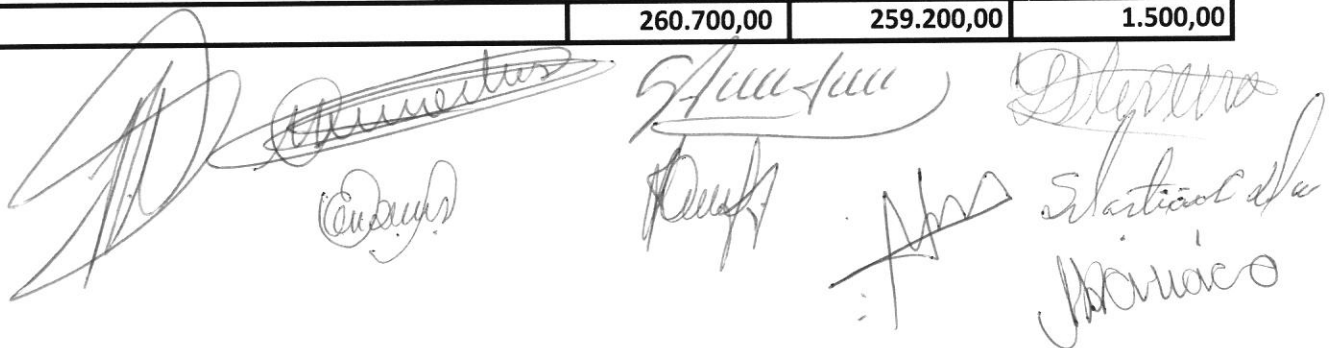
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Fis. 02

RESTAURANTE 10 DE ABRIL	500,00	500,00	0,00
CACHORRO SENTADO - SAULO	500,00	500,00	0,00
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
EMPORIO DA MADEIRA	500,00	500,00	0,00
ENGECOL	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 GENEY	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
ARTÍSTICA DO GUINEL	1250,00	1250,00	0,00
VEREADOR BICHO	400,00	400,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	123500,00	123500,00	0,00
AUTO-AR	500,00	0,00	500,00
	260.700,00	259.200,00	1.500,00


 A collection of handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large signature. In the center, there are several smaller signatures, some with circular stamps. On the right, there is a signature and a stamp that reads "Secretaria de Município".

5º EXPO NOVA DE NOVA NAZARÉ

ARRECAÇÃO 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5º EXPO NOVA DE NOVA NAZARÉ

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECAÇÃO 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

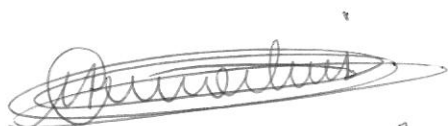
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

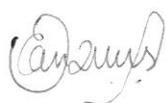
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

FIS
 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO VENDAS DE CARTELAS

HISTORICOS	QUANTIDADE	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






5º EXPO NOVA DE NOVA NAZARÉ

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	3.500,00	0,00
FUNCIONÁRIOS 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	1.721,00	0,00
TAXAS/ART BOMBEIROS	895,00	895,00	0,00
DESPESA MANUTENÇÃO PARQUE	1.487,00	1.487,00	0,00
WALLACY RIBOLI	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL	344.771,88	344.771,88	0,00

Fls 04




NOTA EMPENHO **Numero 001/02345** **Processo:**
Ficha 372 Data 20/04/2018 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Doc
Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIR 08.710.383/0001-01 Cod 3174
Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LESTE 78850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E 08 METROS DE PE DIREITO, COM AS SEGUINTE CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA DE FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS OU LONA VINILICA, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS, PROTEÇÃO IVI/UV
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

GL - Global
02
020902
3.3.90.39.14
20.606.0381.3012.0000
PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
62.500,00	0,00	30.000,00	32.500,00
R\$ #30.000,00# trinta mil reais*****			

Autorizado 20/04/2018 
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
Contabilizado 20/04/2018
ANTONIELSON R. DE S. JR
Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/04/2018

Ordem de Pagamento

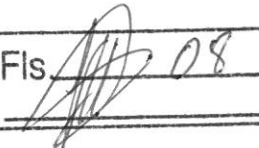
___/___/___

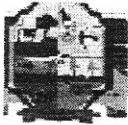
Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor: 0,00
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fls.  08



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05378

DATA: 11/09/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 11/09/2018
Credor.: COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E CNPJ: 08.710.383/0001-01 Cod: 317
Endereço: AV. PARANA
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação...:

LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E 08 METROS DE PE DIREITO, COM AS SEGUINTE CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA DE FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTUR
Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 15.000,00**

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\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 14.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

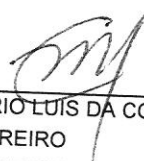
PAGUE-SE ___/___/___


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

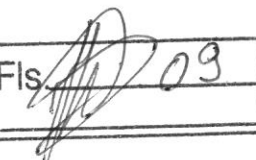
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	6691-5	91103	14.400,00
TOTAL			R\$ 14.400,00

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fis.  09



11/09/2018 14:28:20

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
JB506486 JOAO TEODORO FILHO

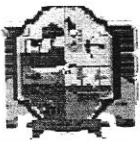
11/09/2018 14:19:25

11/09/2018 14:28:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Fis.  10



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE SUBEMPENHO

EMP/LIQ/SUB Numero 02345/001/001

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
 Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE 08.710.383/0001-01 Cod 3174
 Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LE 78850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	Bruto	Desc	Liqui
0 Recursos não destinados à contrapar	LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E 08 METROS DE PE DIREITO, COM AS SEGUINTE CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA 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 RESISTENCIA, AUTO EXTINGUIVEL E PROTEÇÃO DEPARTAMENTO DE DESEJO SERA PELA PERIODO DE 03 ANOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	R\$ 15.000,00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri				
00 Recursos Ordinários				
999 OUTROS RECURSOS				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				

CL - Global
 02
 20902
 3.3.90.39.00
 20.606.0381.3012.0000

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Subemp até Data	Valor Sub	Saldo
30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

R\$ #15.000,00# quinze mil reais *****

Autorizado	Contabilizado
28/05/2018	28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/05/2018 _____

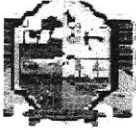
Ordem de Pagamento _____
 ____/____/____

Despesa paga. ____/____/____
 Banco: Conta Cheque Valor: -600,00
 Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

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

Fls. 11



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02035

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
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação...:

LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E 08 METROS DE PE DIREITO, COM AS SEGUINTE CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA DE FERRO OU ALUMINIO COM CONBERTUR

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

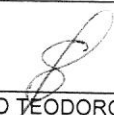
Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2345	/ 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
TOTAL					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
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) 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 os recursos acima discriminados


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fis.  12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1317-X
Conta corrente	6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS


Creditado

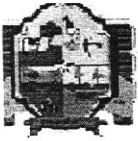
Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	802 SICREDI PA CAMPO VERDE
Conta corrente (com DV)	586781
CNPJ	08.710.383/0001-01
Nome favorecido	COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.803
Valor	14.400,00
Data transferência	28/05/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0DB16F0B9FB998CD

Assinada por	JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR	28/05/2018 14:29:54
	JB506486 JOAO TEODORO FILHO	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 SUBEMPENHO

EMP/LIQ/SUB Numero 02345/001/002

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE 08.710.383/0001-01 Cod 3174
Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LE 78850-000

Table with 2 columns: Fonte de Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Includes details about the purchase of professional services for a fair.

Summary table with columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Subemp até Data, Valor Sub, Saldo.

R\$ #15.000,00# quinze mil reais*

Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Contabilizado 28/05/2018 ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

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

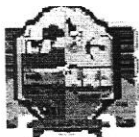
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fls. 14 (with signature and stamp)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02345/00001

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
 Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE 08.710.383/0001-01 Cod 3174
 Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LEST 78850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	LOCAÇÃO DE 02 DOIS PALCOS PROFISSIONAIS, TAMANHO DE 14X12 METROS DE CENA, 12 METROS DE PROFUNDIDADE, 02 METROS DO SOLO E 08 METROS DE PE DIREITO, COM AS SEGUINTE CARATERISTICAS MINIMAS: TRELICA 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 RESISTENCIA, AUTO EXTINGUIVEL E PROTEÇÃO DE CABAÇA GENS MODERNAS E INTANGÍVEIS.	Bruto R\$ 30.000,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		Desc R\$ 1.200,00
00 Recursos Ordinários		Lim R\$ 28.800,00
999 OUTROS RECURSOS		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

CL - Global
 02
 20902
 3.3.90.39.14
 20.606.0381.3012.0000

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

R\$ #30.000,00# trinta mil reais*

Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL
 Contabilizado 28/05/2018 ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

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: -1200,00

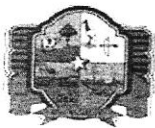
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fis. 15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2537**

Código de Verificação de Autenticidade

45689AAAA

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:15:49

Chave de Acesso

16788CEFFGHIIJJKLLNNOOPPQRRSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
			NOVA NAZARE - MT	NOVA NAZARE - MT
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/05/2018
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
08710383000101			COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI	
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. PARANÁ,				PRIMAVERA II
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
78850000	PRIMAVERA DO LESTE - MT			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
04202280000171			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	
Logradouro			Complemento	Bairro
Jorge Amado, 901				SETOR SUL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
1638000	Nova Nazare - MT	(66) 34671018		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 02 PALCOS PROFISSIONAIS NO DIA 13 A 16/09/2018	R\$ 30000,00	R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	4 %	9999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00	01-Sim
			Desconto		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 28.800,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2537

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

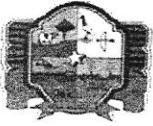
45689AAAA

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Fis

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2537**

Código de Verificação de Autenticidade

45689AAAA

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:15:49

Chave de Acesso

16788CEFFGHIIJJKLLNNOOPPPQRRSS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
			NOVA NAZARE - MT	NOVA NAZARE - MT
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/05/2018
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
08710383000101			COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI	
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. PARANÁ,				PRIMAVERA II
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
78850000	PRIMAVERA DO LESTE - MT			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
04202280000171			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	
Logradouro			Complemento	Bairro
Jorge Amado, 901				SETOR SUL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
7638000	Nova Nazare - MT	(66) 34671018		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 02 PALCOS PROFISSIONAIS NO DIA 13 A 16/09/2018	R\$ 30000,00	R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Detalhamento Especifico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	4 %	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00	01-Sim
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 28.800,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2537

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

45689AAAA

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FIS

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.

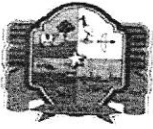
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.710.383/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2007
NOME EMPRESARIAL COMUNICASOM PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNICASOM		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV PARANA	NÚMERO 894	COMPLEMENTO
CEP 78.850-000	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA II	MUNICÍPIO PRIMAVERA DO LESTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAICONZUFFO@HOTMAIL.COM		UF MT
TELEFONE (66) 3498-3800 / (66) 9620-7010		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA 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, N° sn - Centro

CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 6229 - 5/2018

Cadastro 002162	Módulo DIVERSOS	Receita Principal Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 08710383000101	Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI		
Logradouro AV. PARANÁ		Número	CEP 78850000
Complemento	Bairro PRIMAVERA II	Cidade PRIMAVERA DO LESTE-MT	
Base de Cálculo 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	Aliq	Imposto
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171	2537	30.000,00	4	1.200,00

Código de Baixa 2-17179-4-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04202280000171				
Contribuinte COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI			CNPJ/CPF 08710383000101	Receitas ISS Nota Avulsa 1.200,00	
Vencimento 27/06/2018	Módulo DIVERSOS	Cadastro 002162	Receita Principal Nota Avulsa		
Valor Lançado 1.200,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	
CNPJ: 04202280000171		Referência : 5/2018			
Contribuinte COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ 08710383000101		
Endereço PARANÁ, N° Complemento: Bairro: PRIMAVERA II					
Vencimento 27/06/2018	Código de Baixa 2-17179-4-5	Cadastro 002162	Módulo 5	Receita Principal Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 1.200,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					
8179000012-3 00005692201-6 80627050420-2 00017179005-8					

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Fls. 13



CONTRATO Nº 036/2018, que entre si celebram de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-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 características mínimas: treliçado de ferro ou alumínio com cobertura em telhas galvanizadas ou lona vinilica, anti-mofo, anti-fungos, proteção IVI/UV confeccionada em polyester/PVC de alta Resistencia, auto extingüível e proteção black-out melhorando a condição térmica do produto, piso em módulos 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 reais).
- 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 dos serviços.

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 até 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.º 009.121.251-01 matrícula n.º 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.º 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 Contrato.

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

CLÁUSULA SETIMA - DA MULTA

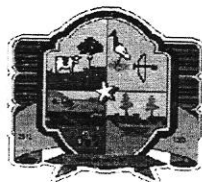
7.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas Cláusulas e as disposições da Lei n.º 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

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 da Lei n.º 8.666/93.

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.



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

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.

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ



JOÃO TEODORO FILHO
Prefeito Municipal

CONTRATADA

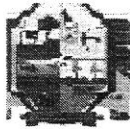
COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP.
ARI NELSON ZUFFO

.....
EDER PEREIRA DA SILVA
Fiscal do contrato

testemunhas

Assinatura: _____
Nome:
CPF n.º

Assinatura: _____
Nome:
CPF n.º



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05377

DATA: 11/09/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 11/09/2018
Credor.: COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E CNPJ: 08.710.383/0001-01 Cod: 3174
Endereço: AV. PARANA
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES 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
SERÃO REALIZADOS NA C
Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 15.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2346 / 2	GL	020902	20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
TOTAL				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
PREFEITO MUNICIPAL

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

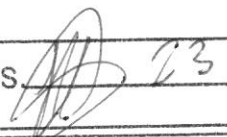
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	6691-5	91104	14.400,00
TOTAL.			R\$ 14.400,00

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fls.  23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1317-X
Conta corrente	6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

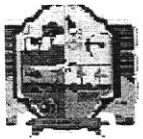
Creditado

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	11/09/2018 14:21:33
	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

NOTA DE SUBEMPENHO

EMP/LIQ/SUB Numero 02346/001/002

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE Nº 08.710.383/0001-01 Cod 3174
Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LEI 78850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapart CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS
00 Recursos Ordinários ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS Bruto R\$ 15.000,00
999 OUTROS RECURSOS COM BANDA MUSICAL REGIONAL NO PERIODO Desc R\$ 600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE 13 A 16/19/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVALiqui R\$ 14.400,00
INCLUINDO AS DESPESAS DE IMPOSTOS,
EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NA CIDADE
DE NOVA NAZARE-MT.

GL - Global
02
020902
3.3.90.39.00
20.606.0381.3012.0000
PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Valor do Empenho Valor da Liquidação Subemp até Data Valor Sub Saldo
30.000,00 30.000,00 14.400,00 15.000,00 600,00

R\$ #15.000,00# quinze mil reais* *****

Autorizado Contabilizado
28/05/2018 28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO ANTONIELSON R. DE S. JR
PREFEITO MUNICIPAL Contador CRC 17484/O-0

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

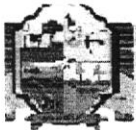
Banco ___ Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fis. 25



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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
Cidade.: PRIMAVERA DO LESTE CEP: 78850-000

Discriminação...

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES 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**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
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
TOTAL					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
PREFEITO 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 dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fis.  26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1317-X
Conta corrente	6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS

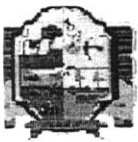
Creditado

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	28/05/2018 14:28:10
	JB506486 JOAO TEODORO FILHO	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 Numero 02346/001/001 Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE 08.710.383/0001-01 Cod 3174
Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LE 78850-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapart CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS
00 Recursos Ordinários ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS Bruto R\$ 15.000,00
999 OUTROS RECURSOS COM BANDA MUSICAL REGIONAL NO PERIODO Desc R\$ 600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL DE 13 A 16/19/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVALiqui R\$ 14.400,00
INCLUINDO AS DESPESAS DE IMPOSTOS,
EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NA CIDADE
DE NOVA NAZARE-MT.

GL - Global
02
020902
3.3.90.39.00
20.606.0381.3012.0000
PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Subemp até Data, Valor Sub, Saldo. Values: 30.000,00, 30.000,00, 0,00, 15.000,00, 15.000,00

R\$ #15.000,00# quinze mil reais*

Autorizado 28/05/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL
Contabilizado 28/05/2018 ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/05/2018

Ordem de Pagamento
___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

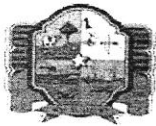
Banco: Conta Cheque Valor: -600,00

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___
Nome:
CGC/CPF:

Fls. 28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2538**

Código de Verificação de Autenticidade

6788999AA

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:25:20

Chave de Acesso

167897788999AAAAACCCDDDEEFFGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
			NOVA NAZARE - MT	NOVA NAZARE - MT	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				28/05/2018	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
08710383000101			COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV. PARANÁ,				PRIMAVERA II	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
78850000	PRIMAVERA DO LESTE - MT				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
04202280000171			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Jorge Amado, 901				SETOR SUL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
78638000	Nova Nazare - MT	(66) 34671018			

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOWS ARTISTICOS, COM BANDA REGIONAL MUSICAL DO DIA 13 A 16/09/2018 DURANTE A 5ª EXPONOVA	R\$ 30000,00	R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	4 %	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00	01-Sim
			Desconto		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 28.800,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2538

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

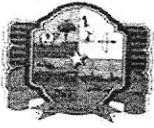
6788999AA

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Fls. 29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2538**

Código de Verificação de Autenticidade

6788999AA

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:25:20

Chave de Acesso

167897788999AAAAACCCDDDEEFFGG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Número do RPS		Serie do RPS	NOVA NAZARE - MT	NOVA NAZARE - MT
Tipo do RPS		Data do RPS	Competência	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal	28/05/2018	
2-Não		2-Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
		Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
08710383000101			COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI	
Logradouro		Complemento	Bairro	
AV. PARANÁ,			PRIMAVERA II	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
78850000	PRIMAVERA DO LESTE - MT			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
04202280000171			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	
Logradouro		Complemento	Bairro	
Jorge Amado, 901			SETOR SUL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
78638000	Nova Nazare - MT	(66) 34671018		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOWS ARTISTICOS, COM BANDA REGIONAL MUSICAL DO DIA 13 A 16/09/2018 DURANTE A 5ª EXPONOVA	R\$ 30000,00	R\$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Detalhamento Especifico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	4 %	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 1.200,00	01-Sim
Retenções de Impostos			Desconto		
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00		
			Expediente	PIS	COFINS
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			CSLL	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 28.800,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS

DATA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2538

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

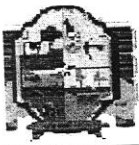
6788999AA

CPF/RG

ASSINATURA

FIS

30



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71
Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02346/00001

Processo:

Ficha 372	Data 28/05/2018	Requi	Venci 28/05/2018
Licitação	DISPENSA (ART. 24)	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRE	08.710.383/0001-01	Cod 3174
Endereço	AV. PARANA	894	PRIMAVERA DO LEST 78850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS COM BANDA MUSICAL REGIONAL NO PERIODO DE 13 A 16/19/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVAL INCLUINDO AS DESPESAS DE IMPOSTOS, EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS NA CIDADE DE NOVA NAZARE-MT.	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		Bruto R\$ 30.000,00
00 Recursos Ordinários		Desc R\$ 1.200,00
999 OUTROS RECURSOS		Liqui R\$ 28.800,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

02 - Global
02
020902
3.3.90.39.23
20.606.0381.3012.0000

PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

R\$ #30.000,00# trinta mil reais*****

Autorizado
28/05/2018

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
28/05/2018

ANTONIELSON R. DE S. JR
Contador CRC 17484/O-0

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: -1200,00

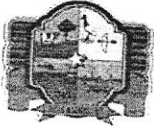
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fis. 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, N° sn - Centro

CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 6228 - 5/2018

Cadastro 002162	Módulo DIVERSOS	Receita Principal Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 08710383000101	Nome/Razão Social COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI		
Logradouro AV. PARANÁ		Número	CEP 78850000
Complemento	Bairro PRIMAVERA II	Cidade PRIMAVERA DO LESTE-MT	
Base de Cálculo 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	Aliq	Imposto
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171	2538	30.000,00	4	1.200,00

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE CNPJ: 04202280000171</p>						Referência : 5/2018
Contribuinte COMUNICASOM PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI					CPF/CNPJ 08710383000101	
Endereço PARANÁ, N° Complemento: Bairro: PRIMAVERA II						
Vencimento 27/06/2018	Código de Baixa 2-17179-3-5	Cadastro 002162	Módulo 5	Receita Principal Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 1.200,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
Nota Avulsa						
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						
81700000012-2 00005692201-6 80627050320-4 00017179005-8						

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Fis 32

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**

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)

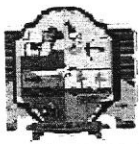
Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Fls.  33



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO

Numero 002/02346

Processo:

Ficha 372 Data 20/04/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA (ART. 24) Nº Doc
 Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIF 08.710.383/0001-01 Cod 3174
 Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LES 78850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES 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 SERAO REALIZADOS NA CIDADE DE NOVA NAZARE-MT.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

GL - Global

02
 020902
 J.3.90.39.23
 20.606.0381.3012.0000

PODER EXECUTIVO
 Departamento de Desenvolvimento Rural
 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
62.500,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00
R\$ #30.000,00# trinta mil reais*****			

Autorizado
 20/04/2018

[Signature]
 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
 20/04/2018

ANTONIELSON R. DE S. JR
 Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/04/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

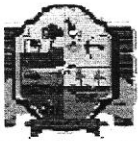
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor: 0,00
 Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
 CGC/CPF:

Fls. *[Signature]* 34



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO

Numero 002/02346

Processo:

Ficha 372 Data 20/04/2018 Requi Venci 28/05/2018 Dt Liq 28/05/2018
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
 Fornecedor COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIF 08.710.383/0001-01 Cod 3174
 Endereço AV. PARANA 894 PRIMAVERA DO LES 78850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES 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 SERAO REALIZADOS NA CIDADE DE NOVA NAZARE-MT.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

GL - Global

02 PODER EXECUTIVO
 020902 Departamento de Desenvolvimento Rural
 3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 20.606.0381.3012.0000 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
62.500,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00

R\$ #30.000,00# trinta mil reais*****

Autorizado	Contabilizado
20/04/2018 JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	20/04/2018 ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-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 empenho.

____/____/____ _____

Nome:
CGC/CPF:

Fls. 35

20/09

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



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.

Parágrafo 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 arrecadoras 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** Nº 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 nº 009.121.251-01 matrícula nº 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 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.




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

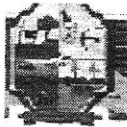
CONTRATADA

COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP.
ARI NELSON ZUFFO

.....
EDER PEREIRA DA SILVA
Fiscal do contrato

testemunhas

Assinatura: _____ Assinatura: _____
Nome: _____ Nome: _____
CPF n.º _____ CPF n.º _____



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05343

DATA: 10/09/2018 VENCTO:29/05/2018 PAGTO: 10/09/2018
Credor...: WOLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS L' CNPJ: 12.357.103/0001-92 Cod: 3204
Endereço: R GERCINDO BATISTA GOUVEIA
Cidade...: ITU CEP: 13313-151

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, P
ARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO DIA 14/09/2018,
DURANTE A 5ª EXPONOVA.

Valor **18.500,00**

(dezoito mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 18.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2697	/ 2	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\$ 17.760,00**

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	91002	17.760,00
TOTAL			R\$ 17.760,00

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO


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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Fis.  39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1317-X
Conta corrente	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

Creditado

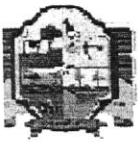
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	278 ITU SP
Conta corrente (com DV)	211099
CNPJ	12.357.103/0001-92
Nome favorecido	WORLD MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.002
Valor	17.760,00
Data transferência	10/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FCA7368CA9DC2BD4

Assinada por	JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR	10/09/2018 09:08:00
	JB506486 JOAO TEODORO FILHO	10/09/2018 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Fis.  40



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71
Avenida Jorge Amado, sn

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02697/001/002 Processo:

Ficha 372 Data 29/05/2018 Requi Venci 29/05/2018
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor WOLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 12.357.103/0001-92 Cod 3204
Endereço R GERCINDO BATISTA GOUVEIA 16 ITU 13313-151

Table with 2 columns: Fonte de Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Includes rows for Recursos não destinados à contrapartida, Recursos do Tesouro, and Recursos Ordinários, with associated financial values like Bruto R\$ 18.500,00 and Liqui R\$ 17.760,00.

QR - Ordinario

20902
3.3.90.39.00
20.606.0381.3012.0000
PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Summary table with columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Parc até Data, Valor Parc, Saldo. Values: 37.000,00, 37.000,00, 18.500,00, 18.500,00, 0,00.

R\$ #18.500,00# dezoito mil e quinhentos reais*

Autorizado
29/05/2018

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
29/05/2018

ANTONIELSON R. DE S. JR
Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 29/05/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco: Conta Cheque _____ Valor: -740,00

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fls. 41 (with signature)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado


Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

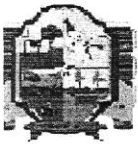
Creditado

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 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 08/06/2018 11:24:21
JB506486 JOAO TEODORO FILHO 08/06/2018 11:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Fis.  43



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 02697/001/001 Processo:

Ficha 372	Data 28/05/2018	Requi	Venci 28/05/2018
Licitação	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	WOLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.357.103/0001-92	Cod 3204
Endereço	R GERCINDO BATISTA GOUVEIA	16 ITU	13313-151

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapart	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS	
00 Recursos Ordinários	ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM	Monte R\$ 18.500,00
999 OUTROS RECURSOS	A DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO DIA	Desc R\$ 740,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.	Liqui R\$ 17.760,00

- Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
 20902 Departamento de Desenvolvimento Rural
 3.3.90.39.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 20.606.0381.3012.0000 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
37.000,00	37.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00

R\$ #18.500,00# dezoito mil e quinhentos reais*

Autorizado	Contabilizado
28/05/2018	28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/05/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

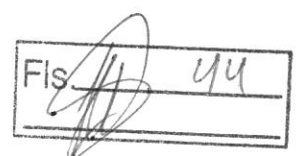
Banco: Conta Cheque _____ Valor: -740,00

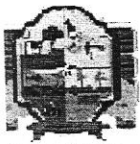
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02697/00001

Processo:

Ficha 372	Data 28/05/2018	Requi	Venci 28/05/2018
Licitação	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	WOLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.357.103/0001-92	Cod 3204
Endereço	R GERCINDO BATISTA GOUVEIA	16 ITU	13313-151

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS	81to R\$ 37.000,00
00 Recursos Ordinários	ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM	Desc R\$ 1.480,00
999 OUTROS RECURSOS	A DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO DIA	Liqui R\$ 35.520,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.	

- Ordinario

02	PODER EXECUTIVO
20902	Departamento de Desenvolvimento Rural
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.606.0381.3012.0000	FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
37.000,00	0,00	37.000,00	0,00

R\$ #37.000,00# trinta e sete mil reais*

Autorizado	Contabilizado
28/05/2018	28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

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: -1480,00

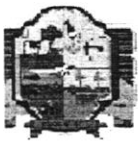
Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fis	45
-----	----



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO

Numero 003/02697

Processo:

Ficha 372 Data 08/05/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
 Fornecedor WOLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTE 12.357.103/0001-92 Cod 3204
 Endereço R GERCINDO BATISTA GOUVEIA 16 ITU 13313-151

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapar	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO	
00 Recursos Ordinários	DE SHOW COM A DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO	
	DIA 14/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.	
999 OUTROS RECURSOS		Bruto R\$ 37.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Desc R\$ 1.480,00
		Liqui R\$ 35.520,00

QR - Ordinario

020902 PODER EXECUTIVO
 03.90.39.23 Departamento de Desenvolvimento Rural
 20.606.0381.3012.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
126.000,00	60.000,00	37.000,00	29.000,00
R\$ #37.000,00# trinta e sete mil reais*			

Autorizado	Contabilizado
08/05/2018	08/05/2018
JOAO TEODORO FILHO	ANTONIELSON R. DE S. JR
PREFEITO MUNICIPAL	Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/05/2018

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: -1480,00

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

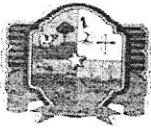
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Fls. 46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2535**

Código de Verificação de Autenticidade

ABCCDDFF

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 10:53:55

Chave de Acesso

1678677889999AAAAABBCCCEEEFFFG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS NOVA NAZARE - MT		Local da Prestação NOVA NAZARE - MT	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Competência 28/05/2018	
						Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 12357103000192		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	
Logradouro Rua GERCINDO BATISTA GOUVEIA,		Complemento		Bairro VILA IAMMI		E-mail	
CEP 13313160		Cidade SÃO PAULO - SP		Telefone			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04202280000171		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	
Logradouro Jorge Amado, 901		Complemento		Bairro SETOR SUL		E-mail	
CEP 1638000		Cidade Nova Nazare - MT		Telefone (66) 34671018			

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW COM DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO DIA 14/09/2018	R\$ 37000,00	R\$ 37.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços		Aliquota 4 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 37.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 37.000,00	Total do ISS R\$ 1.480,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 1.480,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	---------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 35.520,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2535

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

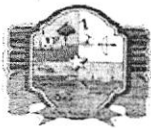
ABCCDDFF

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FIS 47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2535**

Código de Verificação de Autenticidade

ABCCDDFF

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 10:53:55

Chave de Acesso

1678677888999AAAAAABBCCCEEEFFFG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		NOVA NAZARE - MT	NOVA NAZARE - MT
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/05/2018
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
12357103000192			WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua GERCINDO BATISTA GOUVEIA,			VILA IAMMI
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13313160	SÃO PAULO - SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
04202280000171			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
Logradouro	Complemento		Bairro
Jorge Amado, 901			SETOR SUL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
1338000	Nova Nazare - MT	(66) 34671018	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW COM DUPLA SERTANEJA MAYCK E LYAN NO DIA 14/09/2018	R\$ 37000,00	R\$ 37.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	4 %	9999999 99999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 37 000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	R\$ 1.480,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 35.520,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2535

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ABCCDDFF

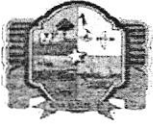
DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Fis

48



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, N° sn - Centro

CNPJ: 04202280000171

Nova Nazare-MT

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 6230 - 5/2018

Cadastro 002160	Módulo DIVERSOS	Receita Principal Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 12357103000192	Nome/Razão Social WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
Logradouro Rua GERCINDO BATISTA GOUVEIA			Número	CEP 13313160	
Complemento	Bairro VILA IAMMI	Cidade SÃO PAULO-SP			
Base de Cálculo 37.000,00	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	Aliq	Imposto
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ	04202280000171	2535	37.000,00	4	1.480,00

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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		
Endereço GERCINDO BATISTA GOUVEIA, N° Complemento: Bairro: VILA IAMMI					
Vencimento 27/06/2018	Código de Baixa 2-17178-2-5	Cadastro 002160	Módulo 5	Receita Principal Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 1.480,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

Nota Avulsa

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

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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.

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**CONTRATO Nº 054/2018, QUE
ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ E A
EMPRESA WORLD MUSIC
PRODUÇÕES 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 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 **WORLD MUSIC PRODUÇÕES 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 nº 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

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.

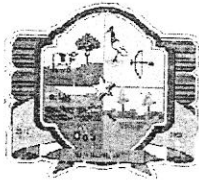
Parágrafo segundo - se a empresa não for optante pelo simples nacional terá a retenção de 5% do valor dos serviços referente ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e 1,5% referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.

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 arrecadoras 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 nº 009.121.251-01 matrícula nº 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.



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.

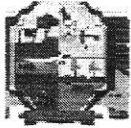
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Nova Nazaré-MT, 08 de Maio de 2018.

<u>CONTRATANTE</u>	<u>CONTRATADA</u>
<p>..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ JOÃO TEODORO FILHO Prefeito Municipal</p>	<p>..... WORLD MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA WILSON JOSÉ DE MEIR</p>
<p><u>FISCAL DO CONTRATO</u> EDER PEREIRA DA SILVA </p>	
<p><u>TESTEMUNHA:</u> NOME: RG N° CPF N°</p>	<p><u>TESTEMUNHA:</u> NOME : RG N° CPF N°</p>

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

Fis.  53



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05342

DATA: 10/09/2018 VENCTO:29/05/2018 PAGTO: 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 PROMOÇÕES 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
TOTAL					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 dese(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

FIS.  54



10/09/2018 11:06:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1317-X
Conta corrente	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

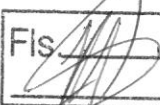
Creditado

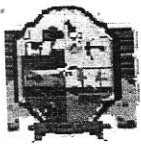
Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8516 GOIANIA/SETOR MARISTA
Conta corrente (com DV)	195222
CNPJ	17.224.161/0001-61
Nome favorecido	VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.001
Valor	13.250,00
Data transferência	10/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	74E078AA5D77A437

Assinada por	JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR	10/09/2018 09:03:22
	JB506486 JOAO TEODORO FILHO	10/09/2018 11:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

Fis.  55



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

NOTA DE SUBEMPENHO EMP/LIQ/SUB Numero **02696/001/002** Processo:

Ficha 372 Data 29/05/2018 Requi Venci 29/05/2018
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859 17.224.161/0001-61 Cod 3209
Endereço RUA 91 699 GOIANIA 74083-150

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS COM AS DUPLAS SERTENEJAS LUCAS MOURA E CRISTIANO E JONATHAN E ADAM, NOS DIAS 13 E 15/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
999 OUTROS RECURSOS	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

02 - Global
20902
3.3.90.39.00
20.606.0381.3012.0000

PODER EXECUTIVO
Departamento de Desenvolvimento Rural
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Subemp até Data	Valor Sub	Saldo
26.500,00	26.500,00	13.250,00	13.250,00	0,00
R\$ #13.250,00# treze mil, duzentos e cinquenta reais*****				

Autorizado	Contabilizado
29/05/2018	29/05/2018
JOAO TEODORO FILHO PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIELSON R. DE S. JR Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

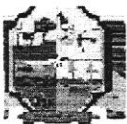
Data 29/05/2018 _____

Ordem de Pagamento _____
_____/____/_____

Despesa paga. ____/____/_____
Banco: _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 0,00
Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
_____/____/_____
Nome: _____
CGC/CPF: _____

Fis. 56



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02192

DATA: 08/06/2018 VENCTO:28/05/2018 PAGTO: 08/06/2018
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 PROMOÇÕES 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	/ 1	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
TOTAL					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	60803	13.250,00
TOTAL . . .			R\$ 13.250,00

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO

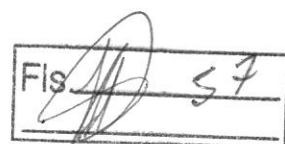
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM

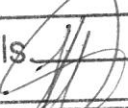
Creditado

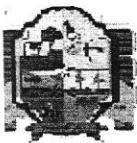
Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8516 GOIANIA/SETOR MARISTA
Conta corrente (com DV) 195222
CNPJ 17.224.161/0001-61
Nome favorecido VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.803
Valor 13.250,00
Data transferência 08/06/2018
"C" - CNPJ diferente
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.

Fis.  58



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71
Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE SUBEMPENHO

EMP/LIQ/SUB Numero 02696/001/001

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859 17.224.161/0001-61 Cod 3209
Endereço RUA 91 699 GOIANIA 74083-150

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapart CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri PROMOÇÕES DE EVENTOS E SHOWS
00 Recursos Ordinários ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS
999 OUTROS RECURSOS COM AS DUPLAS SERTENEJAS LUCAS MOURA E
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL CRISTIANO E JONATHAN E ADAM, NOS DIAS 13 E
15/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.

- Global
02 PODER EXECUTIVO
220902 Departamento de Desenvolvimento Rural
3.3.90.39.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.606.0381.3012.0000 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Subemp até Data, Valor Sub, Saldo. Values: 26.500,00, 26.500,00, 0,00, 13.250,00, 13.250,00

R\$ #13.250,00# treze mil, duzentos e cinquenta reais

Autorizado 28/05/2018 Contabilizado 28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO ANTONIELSON R. DE S. JR
PREFEITO MUNICIPAL Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 28/05/2018

Ordem de Pagamento

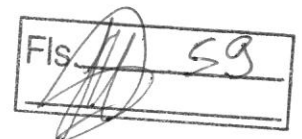
Despesa paga.

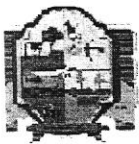
Banco: Conta Cheque Valor: 0,00

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:
CGC/CPF:





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71
Avenida Jorge Amado, sn

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 02696/00001

Processo:

Ficha 372 Data 28/05/2018 Requi Venci 28/05/2018
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859 17.224.161/0001-61 Cod 3209
Endereço RUA 91 699 GOIANIA 74083-150

Table with 2 columns: Fonte de Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Rows include Recursos não destinados à contrapartida, Recursos do Tesouro, Recursos Ordinários, OUTROS RECURSOS, and ADMINISTRAÇÃO GERAL.

- Global
02 PODER EXECUTIVO
20902 Departamento de Desenvolvimento Rural
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.606.0381.3012.0000 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Summary table with columns: Valor do Empenho (26.500,00), Liquidado até Data (0,00), Valor Liquidado (26.500,00), Saldo (0,00). Includes text: R\$ #26.500,00# vinte e seis mil e quinhentos reais

Autorizado 28/05/2018 Contabilizado 28/05/2018
JOAO TEODORO FILHO ANTONIELSON R. DE S. JR
PREFEITO MUNICIPAL Contador CRC 17484/O-0

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: 0,00

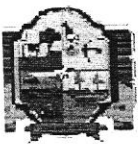
Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Fis. 60 (with signature)



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

04.202.280/0001-71

Avenida Jorge Amado, sn

NOTA EMPENHO Numero 003/02696 Processo:

Ficha 372 Data 08/05/2018 Requi Venci Dt Liq
Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
Fornecedor VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 0404485 17.224.161/0001-61 Cod 3209
Endereço RUA 91 699 GOIANIA 74083-150

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE PROMOÇÕES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor DE EVENTOS E SHOWS ARTISTICOS, PARA REALIZAÇÃO
00 Recursos Ordinários DE SHOWS COM AS DUPLAS SERTENEJAS LUCAS
999 OUTROS RECURSOS MOURA E CRISTIANO E JONATHAN E ADAM, NOS DIAS 13
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL E 15/09/2018, DURANTE A 5ª EXPONOVA.

GL - Global
02 PODER EXECUTIVO
020902 Departamento de Desenvolvimento Rural
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.606.0381.3012.0000 FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
126.000,00 60.000,00 26.500,00 39.500,00
R\$ #26.500,00# vinte e seis mil e quinhentos reais*

Autorizado Contabilizado
08/05/2018 08/05/2018
JOAO TEODORO FILHO ANTONIELSON R. DE S. JR
PREFEITO MUNICIPAL Contador CRC 17484/O-0

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

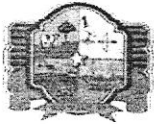
Data 08/05/2018

Ordem de Pagamento
___/___/___

Despesa paga. ___/___/___
Banco ___ Conta Cheque Valor: 0,00
Banco ___ Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
___/___/___
Nome:
CGC/CPF:

Fis 61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0420228000171

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e**2536**

Código de Verificação de Autenticidade

FHIJKLLM

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:08:52

Chave de Acesso

16787WXXYZ1122335566778899AAAABB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo	Município de incidência do ISS NOVA NAZARE - MT	Local da Prestação NOVA NAZARE - MT	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/05/2018	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 17224161000161	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VICTOR HUGO DO PRADO 04044859108		
Logradouro Rua 91,		Complemento		Bairro SETOR SUL	
CEP 74083150	Cidade GOIANIA - GO	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0420228000171	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ		
Logradouro Jorge Amado, 901		Complemento		Bairro SETOR SUL	
CEP 3638000	Cidade Nova Nazare - MT	Telefone (66) 34671018		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOWS COM DUPLA SERTANEJA LUCAS MOURA E CRISTIANO, E JONATHAN E ADAM NOS DIAS 13 E 15/09/2018	R\$ 26500,00	R\$ 26.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Aliquota 4 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 26.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 26.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 26.500,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE VICTOR HUGO DO PRADO 04044859108

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2536

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

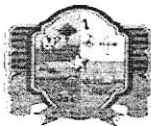
FHIJKLLM

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

FIS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

Avenida Jorge Amado,sn - Centro

Nova Nazare - MT

Número da NFS-e

2536

Código de Verificação de Autenticidade

FHIJKLLM

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/05/2018 às 11:08:52

Chave de Acesso

16787WXXYZ1122335566778899AAAABB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência		Número do Processo	Município de incidência do ISS NOVA NAZARE - MT	Local da Prestação NOVA NAZARE - MT
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/05/2018
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.novanazare.mt.gov.br/>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e
 Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 17224161000161	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VICTOR HUGO DO PRADO 04044859108
Logradouro Rua 91,		Complemento	Bairro SETOR SUL
CEP 74083150	Cidade GOIANIA - GO	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04202280000171	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
Logradouro Jorge Amado, 901		Complemento	Bairro SETOR SUL
CEP 9638000	Cidade Nova Nazare - MT	Telefone (66) 34671018	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Rezão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOWS COM DUPLA SERTANEJA LUCAS MOURA E CRISTIANO, E JONATHAN E ADAM NOS DIAS 13 E 15/09/2018	R\$ 26500,00	R\$ 26.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99 99 Outros Serviços	Aliquota 4 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 26.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 26.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 26.500,00**Informações Complementares**

RECEBI(MOS) DE VICTOR HUGO DO PRADO 04044859108

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

2536

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

FHIJKLLM

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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 FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.224.161/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/11/2012
NOME EMPRESARIAL VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERTANEJO PREMIUM			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-02 - Produção musical 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R 91	NÚMERO 699	COMPLEMENTO SALA 207, ED OFFICE E BUSINESS	
CEP 74.083-150	BAIRRO/DISTRITO SETOR SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO sertanejopremium@gmail.com		TELEFONE (62) 9164-9558	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página

Fis. 64

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)

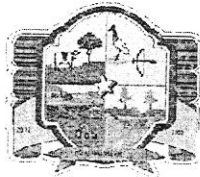
Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

☑ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

☑ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



FLS. _____

CONTRATO N º055/2018

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. 66

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.

Parágrafo 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 arrecadoras 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 Nº 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 nº 009.121.251-01 matrícula nº 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.

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.

<u>CONTRATANTE</u>	<u>CONTRATADA</u>
<p>..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ JOÃO TEODORO FILHO Prefeito Municipal</p>	<p>..... VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108 Victor Hugo Moraes Do Prado</p>

<u>FISCAL DO CONTRATO</u>
<p>EDER PEREIRA DA SILVA</p>

<u>TESTEMUNHA:</u>	<u>TESTEMUNHA:</u>
<p>NOME:</p>	<p>NOME :</p>
<p>RG N°.....</p>	<p>RG N°.....</p>
<p>CPF N°.....</p>	<p>CPF N°.....</p>

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