

99  
C

b) - Judicial – nos termos da legislação processual;

**11.04** - A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**  
**DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**12.01** - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:

I. - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:

a) - Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) - Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II. - Por acordo das partes:

a) - Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços;

III. - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**  
**DAS MULTAS E PENALIDADES**

**13.01** - O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as suas Cláusulas e as disposições da Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

**13.02** - *A parte que infringir quaisquer das Cláusulas deste instrumento de Contrato, 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;*

**§ 1º** - As penalidades contratuais aplicáveis são:

a) - Advertência verbal ou escrita;

a) - Multas;

b) - Declaração de inidoneidade e;

c) - Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores;

*I. - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas;*

**§ 2º** - *As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:*

a) - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato;

b) - 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa;

c) - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por prazo não superior a dois anos;

FIS: 99  
RUBRICA

d) - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

**13.03** - De qualquer sanção imposta a Contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado;

**13.04** - As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente;

**13.05** - As multas definidas nesta cláusula poderão ser descontadas de imediato sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea "b" do § 2º, será descontada por ocasião do último pagamento;

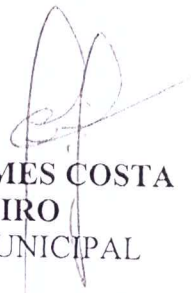
**13.06** - A Contratada não incorrerá na multa prevista na alínea "b" acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**  
**DO FÔRO**

**14.01** - As partes elegem o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT., para dirimir os litígios decorrentes da execução deste instrumento de Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

**14.02** - E por estarem devidamente acordados, declaram, as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, bem como às demais normas complementares e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

São Félix do Araguaia - MT, 03 de Julho de 2012.

  
**FILEMON GOMES COSTA**  
**LIMOEIRO**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**JM EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME**  
CNPJ - 13.637.528/0001-18  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª.  
NOME:  
CPF nº:

2ª.  
NOME:  
CPF nº:

Fis: 100  
FB  
Rubrica

**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Nota de Empenho

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.918.869/0001-08  
Município: São Félix Araguaia

Data: 13/07/2012  
Nº do empenho : 3372/12  
Global  
Processo : 1014/2012

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000412

Dotação Inicial:	540.000,00	Empenhos anteriores :	1.172.542,97
Suplementações:	690.000,00	Valor do empenho :	42.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.230.000,00	Total ( B ) :	1.214.542,97
		Saldo ( A - B ) :	15.457,03

Credor: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA  
Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14 Cidade: PALMAS UF: TO  
C.N.P.J.: 10-870-381/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
DELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA MALAGANDAYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42.000,00

Valor empenhada a importância de 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

Fundamento legal : 9/2012  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável  
Número : 68/2012  
Data : 13/07/2012  
Data : 13/07/2012  
Data :

**Maximiliano Marcuns**  
Agente Administrativo

Credor

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Liquidação

Fis: 101  
Rubrica

**IATO GROSSO**  
**REFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

ota de Liquidação

Data: 26/12/2012

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº da Liquidação: 6115/12

N.P.J.: 03.918.869/0001-08

Global

Município: São Félix Araguaia

Processo : 1014/2012

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
Função: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Juridica  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000412

SEDTU  
FR. 102  
d

Número do empenho :	3372/12	Liquidações Anteriores:	20.000,00
Valor do empenho :	42.000,00	Valor da liquidação:	22.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	42.000,00	Total (B):	42.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Empenho: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA  
Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14 Cidade: PALMAS  
N.P.J.: 10-870-381/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: TO

Descrição: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA LAGANDAYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 22.000,00

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Fundamento legal : Data : 13/07/2012

9/2012

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : 68/2012 Data : 13/07/2012

Instruto : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 26/12/2012

Responsável

\_\_\_\_\_  
FAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

\_\_\_\_\_  
FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Fis: 102  
AB  
Rubrica

# PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Ordem de Pagamento  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.918.869/0001-08  
Município: São Félix Araguaia

Data: 26/12/2012  
N. da Ordem: 7606/12  
Total  
Processo: 1014/2012  
Nº AF/Ano:  
Vencimento: 13/07/2012

Órgão: 08  
Unidade: 08.01  
Funcional: 23.695.0017  
Projeto/Atividade: 2.074  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
- DEPARTAMENTO DE TURISMO  
- DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
- PROMOCÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
- Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica

SECRETURIA  
103  
A

Número do empenho: 3372  
Valor do empenho: 42.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Total (A): 42.000,00

Pagamentos anteriores: 21.789,20  
Valor da ordem: 20.210,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 42.000,00  
Saldo (A - B): 0,00

Fornecedor: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA  
Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14  
N.P.J.: 10-870-381/0001-13

Cidade: PALMAS  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
UF: TO

Descrição: ESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA LINDAYYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral: 20.210,80  
Autorizado o pagamento de 20.210,80 (vinte mil duzentos e dez reais e oitenta centavos)

Justificação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/12/2012.

MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

Descontos:	INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários: 0,00
	IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários: 0,00
		Total de descontos: 0,00
		Liquido a pagar: 20.210,80

Assinatura: [Assinatura] em nome do Banco  
Conta: 30246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X  
Número do Documento: 54878  
Valor: 20.210,80  
Data de pagamento: Em 26/12/2012 pague-se a importância acima processada

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Em 26/12/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Se não houver pago a importância acima.

MONTEIRO BARBOSA  
[Assinatura]

Fis: 103  
Rubrica



# Emissão de comprovantes

26/12/2012 10:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.06  
1135501135 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 21.342-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1615-2 - PALMAS TO  
CONTA: 54.878-9

FAVORECIDO: V3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E TURIS  
CPF/CNPJ: 10.870.381/0001-13  
VALOR: R\$ 20.210,80  
DEBITO EM: 26/12/2012

=====

DOCUMENTO: 122601  
AUTENTICACAO SISBB: B.017.90B.688.885.AF2

DEBITUR  
104  
a

Transação efetuada com sucesso por: J4985769 FILEMON GOMES COSTA LIMOIRO.

Fis: 104  
B  
Rubrica



V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES  
E TURISMO LTDA

produções  
eventos

OPTANTE PELO SIMPLES  
CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/2006.

Fone: (63) 3028-1212 / 3212-1227

106 Norte, Av. JK, Nº 02, Sl. 14, - Cep: 77.006-044 - Palmas-TO

AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 02/09/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A-1" Mod. 1

000287

Insc. Municipal: 222.100

CNPJ: 10.870.381/0001-13

Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia  
Endereço: Av. Araguaia, 248 - Centro CEP: 78.670-000  
Cidade: São Félix do Araguaia Estado: MT.  
Insc. CNPJ: 09.938.869/0001-88 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_  
Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Organização de Evento  
Cond. Pagamento: Conta apresentação Data de Emissão: 24 Julho 2012

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
03	Serv.	Show musical com a banda Balagandaya.	14.000,00	42.000,00

027/2012  
Objeto Temporária de Maio/2012

ITAÚ ENTRETENIMENTO  
AGÊNCIA: 1615  
C/C: 54878-9

OPTANTE PELO SIMPLES  
CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/2006.

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN 2 % R\$ 840,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 42.000,00

GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO, 212 NORTE - Alameda 02 - Ql 03 - Lote 34 - Nº 06 - Sala 02 -  
FONE: (63) 3215-3500 - PALMAS - TO - CNPJ 09.015.122/0001-26 - INSC. MUN.: 167903  
07 Bis. N. F. Série "A-1" Mod. 1 - 50 x 3 de 000.251 a 000.600 - AIDF: 000220 - AUT.: 001948/09/2010 em 02/09/2010

TOTAL DA NOTA R\$ 42.000,00

Recebi(emos) de V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA.  
Os Serviços constantes desta N. F. de Serviços - Série A-1 Mod. 1

000287


Data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Assinatura

Fis: 105  
[assinatura]  
RUBRICA

Prefeitura Municipal de  
São Felix do Araguaia-MT  
ATESTO que recebi as Mercadorias  
constante da NOTA FISCAL ou  
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 24/07/2012

  
Responsável

**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1014/2012

CNPJ: 03.918.869/0001-08 Fone: 66 3522-1606  
 AV ARAGUAIA 248  
 C.E.P.: 78670-000 - SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 68/2012  
 Data do Processo: 04/07/2012  
 Data da Homologação: 13/07/2012  
 Seqüência da Adjudicação: 1  
 Data da Adjudicação: 13/07/2012

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
 Nr.: 9/2012 - IL

Folha: 1/1

Empenho nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA**  
 Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14  
 Cidade: PALMAS - TO - CEP: 77066-044  
 CNPJ: 10.870.381/0001-13

Código: 11902

Telefone:  
 Banco:  
 Agência:  
 Conta Corrente:

SEDU  
 106  
 Rubrica

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
 Centro de Custo: 44 - DEPART. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
 Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS  
 Dotações Utilizadas: 2.074.3.3.90.39.00.00.00.00 (412) - PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS  
 Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
 Condições de Pagto: PARCELADO  
 Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATA  
 Local de Entrega: SEDE DO MUNICIPIO - AV. ARAGUAIA, N°248, CENTRO -  
 Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIÃO PUBLICA COM A BANDA BALAGANDAYA PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012.  
 Observações: SHOWS NACIONAL

Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1,000	UN	SHOW COM A BANDA BALAGANDAYA	SHOWS	42.000,00	42.000,00
(Valores expressos em Reais R\$)				<b>Total Geral:</b>	42.000,00
				<b>Desconto:</b>	0,00
				<b>Total Líquido:</b>	42.000,00

Fis: 106  
 Rubrica

SAO FELIX DO ARAGUAIA, 13 de Julho de 2012

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO

VIA DO GROSSO  
PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Nota de Empenho

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.918.869/0001-08  
Município: São Félix Araguaia

Data: 13/07/2012  
Nº do empenho: 3381/12  
Ordinário  
Processo: 1014/2012

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
Cód. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000412

SECRETARIA  
107  
d

Dotação Inicial: 540.000,00  
 Suplementações: 940.000,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ): 1.480.000,00

Empenhos anteriores: 1.214.542,97  
Valor do empenho: 9.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ): 1.224.042,97  
Saldo ( A - B ): 255.957,03

Credor: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA

Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14  
Cidade: PALMAS  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

Cidade: PALMAS  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

Fone:  
Fax:

UF: TO

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA BALAGANDAYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012. CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 9.500,00

Valor empenhada a importância de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)

Fundamento legal: 9/2012

Modal. licitação: Pregão Presencial

Contrato

Número: 68/2012

Data: 13/07/2012

Data: 13/07/2012

Data:

Carregado do serviço

Credor

MAX JOAQUIM P. DE A. HEILBRANDT  
CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

FILEMON GOMES COSTA LIMOIEIRO  
Prefeito Municipal

Liquidação

Fis: 107  
Rubrica

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA

Data de Liquidação

Data: 28/12/2012

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Nº da Liquidação: 6228/12

N.P.J.: 03.918.869/0001-08

Ordinário

Município: São Félix Araguaia

Processo : 1014/2012

Objeto: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
Anexo: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
Projeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Juridica  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000412

SEDTU  
Fls 108  
Rubrica

Valor do empenho : 3381/12  
Valor do empenho : 9.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 9.500,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 9.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 9.500,00  
Saldo (A - B): 0,00

Fornecedor: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA

Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14

Cidade: PALMAS

N.P.J.: 10-870-381/0001-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: TO

Descrição: 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA BALAGANDAYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 9.500,00

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data : 13/07/2012

9/2012

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 68/2012

Data : 13/07/2012

Contrato :

Data :

Assinado para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 28/12/2012

Responsavel

AX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
Prefeito Municipal - CRC/MT-008347/0-2

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
Prefeito Municipal

Fls: 108  
Rubrica

**ATO GROSSO****REFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA**

Ordem de Pagamento

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

N.P.J.: 03.918.869/0001-08

Município: São Félix Araguaia

Data: 28/12/2012

N. da Ordem: 7727/12

Total

Processo: 1014/2012

Nº AF/Ano:

Vencimento: 13/07/2012

Ação: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
 Funcional: 23.695.0017 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO  
 Objeto/Atividade: 2.074 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS  
 Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0999 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
 Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

SEDTUR  
 Fls. 109  
 Rub. 2

Número do empenho:	3381	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	9.500,00	Valor da ordem:	9.500,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.500,00	Total (B):	9.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 11902 V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA

Endereço: QUADRA 106 NORTE, AV. JK LOTE 2A, SALA14

Cidade: PALMAS

UF: TO

N.P.J.: 10-870-381/0001-13

Inscr.Est./Ident.Prof.:

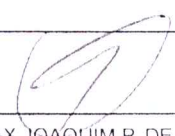
Especificação:

DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW NACIONAIS E REGIONAIS (BANDA BALAGANDAYA), PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012, CONF. DOC. EM ARQUIVO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	9.500,00
------------------------------	--------------	----------

Foi autorizado o pagamento de 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/12/2012.

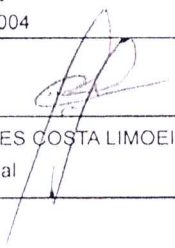
  
 MAX JOAQUIM P. DE A. HELLEBRANDT  
 CONTADOR - CRC/MT-008347/0-2

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00		
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00		
			Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	9.500,00

Descontos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	7619	404,70
35246 BCO DO BRASIL C/C 21.342-X - CONV. TEMPORADA E CUIRQUITO DE PRAIA - 21.342-X	850004	9.095,30

Ordem de pagamento: Em 28/12/2012 pague-se a importância acima processada

  
 FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO  
 Prefeito Municipal


Recebo: Em 28/12/2012 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 WILSON MONTEIRO BARBOSA

Assinatura

Fls: 109  
  
 Rubrica

SEDTU  
Fis 110  
Rub *z*

11/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06  
113517039 0196  
COMPROVANTE DE TED

=====  
NR. DOCUMENTO 110.101  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2013  
REMETENTE P MUN DE S F DO ARAGUIA  
TELEFONE INFORMADO: 006635221311  
AGENCIA REM INFORMADA: 1135  
CONTA REM INFORMADA: 00000021342  
FAVORECIDO V 3 ENTRETENIMENTO L E TU  
CGC 10.070.381/0001 13  
BANCO: 341 AGENC: 1615 CONTA: 00000548789  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 9.082,10  
VALOR DA TARIFA 13,20  
VALOR TOTAL 9.095,30  
=====  
NR. AUTENTICACAO 7.936.061.337.CF2.973  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Fis: 110  
B  
Rubrica

9.095,30 -  
(NOVE MIL NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

SEDTUR  
FIS. 111  
Rubrica

V 3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E TURISMO LTDA

SFA

28

DEZEMBRO

2012

*[Handwritten signature]*

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850005 VISADO  CRUZADO

DO BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ Nº DO CHEQUE \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA \_\_\_\_\_

BOM PARA \_\_\_\_\_

VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <b>PREF/TESOUREIRO</b>
	CONTADOR	C/ CORRENTE	21.342-x	
		TALÃO		

TAMBOI

Fis: 111  
[Signature]  
Rubrica

# V3

produções  
eventos

V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES  
E TURISMO LTDA

OPTANTE PELO SIMPLES  
CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/2006.

Fone: (63) 3028-1212 / 3212-1227

106 Norte, Av. JK, Nº 02, Sl. 14, - Cep: 77.006-044 - Palmas-TO

AUTENTICAÇÃO

ISEDTUR  
112  
RUB

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 02/09/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A-1" Mod. 1

000289

Insc. Municipal: 222.100

CNPJ: 10.870.381/0001-13

Nat. de Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome: Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia  
 Endereço: Av. Araguaia, 248 - Centro CEP: 78.670-00  
 Cidade: São Felix do Araguaia Estado: MT  
 Insc. CNPJ: 03.918.869/0001-08 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ Insc. Mun.: \_\_\_\_\_  
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Agenciamento  
 Cond. Pagamento: Contra apresentação Data de Emissão: 24 de julho de 2012

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Serv.	Show musical com a banda Balagandaya	9.500,00	9.500,00

Contrato nº 037/2012  
 Objeto Tráfego de  
PR-17/2012

ITAÚ ENTRETENIMENTO  
 AGÊNCIA: 1615  
 C/C: 54878-9

OPTANTE PELO SIMPLES  
 CONFORME LEI  
 COMPLEMENTAR 123/2006.

VÃO VALE COMO RECIBO  
 ISSQN 2 % R\$ 190,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 9.500,00  
 R\$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL DA NOTA R\$ 9.500,00

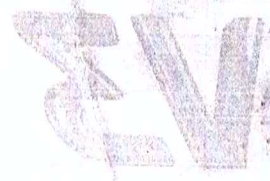
RÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO, 212 NORTE - Alameda 02 - QI 03 - Lote 34 - Nº 06 - Sala 02 -  
 DNE: (63) 3215-3500 - PALMAS - TO - CNPJ 09.015.122/0001-26 - INSC. MUN.: 197963  
 \* Bls. N. F. Série "A-1" Mod. 1 - 50 x 3 de 000.251 a 000.600 - AIDF: 000220 - AUT.: 001948/09/2010 em 02/09/2010

Recebi(emos) de **V3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇÕES E TURISMO LTDA.**  
 Os Serviços constantes desta N. F. de Serviços - Série A-1 Mod. 1

000289

Fis: 112  
B  
 Rubrica

1ª Via (branca) Cliente - 2ª Via (amarela) Contabilidade - 3ª Via (rosa) Fixa



prodções  
eventos

Fone: (67) 3028-1212 / 3028-1222

Endereço: Av. João Goulart, nº 22, 2º Et. 14, Caixa 77.908-004 - Palmas-TO

COMPLEMENTAR 1232006  
CONFORME LEI  
OPANTE PELO SIMPLES

ENTRETENIMENTO LOCAL  
E TURISMO LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
Série A-T Mod. 1

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de  
São Felix do Araguaia-MT

ATESTO que recebi as Mercadorias  
constante da NOTA FISCAL ou  
NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Em 11/07/2012

Responsável

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	unidade	Boleto municipal		
		Boleto municipal		

ENTRETENIMENTO  
AGÊNCIA: 1212  
CIC: 84878-9

VALOR TOTAL

VALOR DOS SERVIÇOS

Assinatura do responsável

# PESSOA JURÍDICA

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS

Desenvolvido pela Unidade de Controle Interno de São Félix do Araguaia-MT

### DADOS DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS - Pessoa Jurídica

RAZÃO SOCIAL:	V 3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E TURISMO LTDA
C. N. P. J. Número:	10.870.381/0001-13
ENDEREÇO:	0

### DADOS DO TOMADOR (CONTRATANTE) DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT
C. N. P. J. Número:	03.918.869/0001-08
ENDEREÇO:	AV ARAGUAIA, 248 - CENTRO - SÃO FÉLIX ARAGUAIA-MT

### DADOS DA NOTA FISCAL Nº 289

DATA DE EMISSÃO	24/07/2012	VALOR	R\$	9.500,00
TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS DIVERSOS - OUTROS				

### CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO BRUTA = VALOR DA NOTA			
[ - ] REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO		R\$	9.500,00
[ = ] BASE DE CÁLCULO JÁ CALCULADO O REDUTOR	0,00%	R\$	-
[ x ] ALÍQUOTA DO ISSQN	Guia de Receita nº 12130	R\$	9.500,00
SEM RETENÇÃO DE IRPJ. PRESTADORA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. IN RFB nº 765, Art. 1º			
		R\$	404,70

### CÁLCULO DO IRPJ

BASE DE CÁLCULO BRUTA = VALOR DA NOTA			
[ - ] REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO		R\$	9.500,00
[ = ] BASE DE CÁLCULO JÁ APLICADO O REDUTOR	0,00%	R\$	-
[ - ] DEDUÇÃO - OUTROS		R\$	9.500,00
[ = ] BASE DE CÁLCULO P/ APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IRPJ		R\$	-
[ x ] ALÍQUOTA DO IRPJ	Guia de Receita nº	R\$	9.500,00
		R\$	-

### CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS

BASE DE CÁLCULO BRUTA = VALOR DA NOTA			
[ - ] REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO		R\$	9.500,00
[ = ] BASE DE CÁLCULO JÁ APLICADO O REDUTOR	100,00%	R\$	9.500,00
[ - ] DEDUÇÃO - OUTROS		R\$	-
[ = ] BASE DE CÁLCULO P/ APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DO INSS		R\$	-
[ x ] CONTRIBUIÇÃO A DESCONTAR DO PRESTADOR		R\$	-
		R\$	-

ATENÇÃO: Esta planilha deve ser assinada pelo servidor que efetuou o cálculo, e deve fazer parte integrante do processo de pagamento.

### RESUMO DO CÁLCULO

VALOR BRUTO →	R\$	9.500,00
ISSQN →	R\$	404,70
IRPJ →	R\$	-
INSS →	R\$	-
TOTAL DOS DESCONTOS →	R\$	404,70
VALOR LÍQUIDO A PAGAR →	R\$	9.095,30

SEDUP  
Fis 114  
Rub



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ**  
**03.918.869/0001-08 - Endereço: AV ARAGUAIA, 248 - CENTRO - SÃO FÉLIX**  
**ARAGUAIA-MT**

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		<b>ISSQN-PJ</b>	<b>DAM-gr</b>	<b>12.130</b>
Nome do Contribuinte		CNPJ		
V 3 ENTRETENIMENTO LOCAÇÕES E TUR		10.870.381/0001-13		
Endereço Completo				
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	RUBRICAS DAS RECEITAS	VALOR DA PARCELA		ISSQN - P.J. S/ NOTA DE SERVIÇO 2012
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PESSOA JURÍDICA (ISSQN-PJ)	SIMPLES NACIONAL →	Alíquota de 4,26 % ▼		Parcela
		R\$	404,70	Vencimento
				Parcela 01
				23/8/2012
100% → R\$ 9.500,00 → VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL				Data da Emissão
100% → R\$ 9.500,00 → VALOR DA BASE DE CÁLCULO				24/07/2012
SERVIÇOS CFE. N.FISCAL Nº	289	TOTAL	R\$	404,70
PAGTO BANCO DO BRASIL - AG. 1135-5 - CTA CORR. 7.619-8				VIA DO CONTRIBUINTE

Fis: 114  
 Rubrica

SEDTUR  
115  
Rub A



Emissão de comprovantes

28/12/2012 20:21:37

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 20:21:22  
113501135 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 21.342-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2012
NR. DOCUMENTO	661.135.000.007.619
VALOR TOTAL	404,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM SFA ISS  
AGENCIA: 1135-5 CONTA: 7.619-8  
NR. DOCUMENTO 661.135.000.021.342  
=====

AUTENTICACAO	F.913.E2C.B00.035.774
--------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4985773 WILSON MONTEIRO BARBOSA.

FIS: 115  
A  
Rubrica



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO

TABELA DO SIMPLES NACIONAL  
ANEXO III (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de Prestação de Serviços

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Alíquota	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
Até 180.000,00	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00	8,21%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	4,00%	2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00	10,26%	0,48%	0,43%	1,43%	0,35%	4,07%	3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00	11,31%	0,53%	0,53%	1,56%	0,38%	4,47%	3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00	11,40%	0,53%	0,52%	1,58%	0,38%	4,52%	3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	12,42%	0,57%	0,57%	1,73%	0,40%	4,92%	4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	12,54%	0,59%	0,56%	1,74%	0,42%	4,97%	4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	12,68%	0,59%	0,57%	1,76%	0,42%	5,03%	4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	13,55%	0,63%	0,61%	1,88%	0,45%	5,37%	4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	13,68%	0,63%	0,64%	1,89%	0,45%	5,42%	4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	14,93%	0,69%	0,69%	2,07%	0,50%	5,98%	5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	15,06%	0,69%	0,69%	2,09%	0,50%	6,09%	5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00	15,20%	0,71%	0,70%	2,10%	0,50%	6,19%	5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00	15,35%	0,71%	0,70%	2,13%	0,51%	6,30%	5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00	15,48%	0,72%	0,70%	2,15%	0,51%	6,40%	5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00	16,85%	0,78%	0,76%	2,34%	0,56%	7,41%	5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00	16,98%	0,78%	0,78%	2,36%	0,56%	7,50%	5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00	17,13%	0,80%	0,79%	2,37%	0,57%	7,60%	5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00	17,27%	0,80%	0,79%	2,40%	0,57%	7,71%	5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00	17,42%	0,81%	0,79%	2,42%	0,57%	7,83%	5,00%

TABELA DO SIMPLES NACIONAL  
ANEXO IV (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Aliquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços

Receita Bruta em 12 meses (em R\$)	Alíquota	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
Até 180.000,00	4,50%	0,00%	1,22%	1,28%	0,00%	2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00	6,54%	0,00%	1,84%	1,91%	0,00%	2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00	7,70%	0,16%	1,85%	1,95%	0,24%	3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00	8,49%	0,52%	1,87%	1,99%	0,27%	3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00	8,97%	0,89%	1,89%	2,03%	0,29%	3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	9,78%	1,25%	1,91%	2,07%	0,32%	4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	10,26%	1,62%	1,93%	2,11%	0,34%	4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	10,76%	2,00%	1,95%	2,15%	0,35%	4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	11,51%	2,37%	1,97%	2,19%	0,37%	4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	12,00%	2,74%	2,00%	2,23%	0,38%	4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	12,80%	3,12%	2,01%	2,27%	0,40%	5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	13,25%	3,49%	2,03%	2,31%	0,42%	5,00%

Fis. 116  
Rubrica

SEDTUR  
117  
d



# OPÇÃO CONTÁBIL

OPCAO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

CRC: - CNPJ/CPF: 05.111.142/0001-40

QD 104 NORTE AV JK, S/N - LT39-A - CJ01-SL05 - PLANO DIR. NORTE  
CEP: 77006-014 - PALMAS - TO

Empresa: V3 PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA. EPP  
Endereço: QUADRA 106 NORTE AV JK EDIF J CARREIRA nº. 2 SALA 13 - CENTRO  
Cidade / UF: Palmas / TO  
CNPJ - CPF: 03.736.076/0001-78  
Inscrição Estadual: -

## DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Declaro para fins de direito que a empresa qualificada acima, obteve os seguintes faturamentos demonstrados abaixo.

	Receita de Vendas	Prestação de Serviços	Faturamento
JUNHO / 2011	0,00	86.061,78	86.061,78
JULHO / 2011	0,00	34.510,00	34.510,00
AGOSTO / 2011	0,00	11.222,17	11.222,17
SETEMBRO / 2011	0,00	119.942,25	119.942,25
OUTUBRO / 2011	0,00	165.670,42	165.670,42
NOVEMBRO / 2011	0,00	288.461,72	288.461,72
DEZEMBRO / 2011	0,00	207.644,33	207.644,33
JANEIRO / 2012	0,00	38.996,66	38.996,66
FEBREIRO / 2012	0,00	17.650,62	17.650,62
MARÇO / 2012	0,00	56.096,67	56.096,67
ABRIL / 2012	0,00	27.682,86	27.682,86
MAYO / 2012	0,00	79.662,48	79.662,48
Totais	0,00	1.133.601,96	1.133.601,96

Por ser verdade, passo e firmo a presente declaração.

PALMAS - TO, 27 de junho de 2012

ANDRÉIA LUISA DE ALMEIDA SODRE  
Contador Responsável  
CRC: TO-002797/O-8  
CNPJ/CPF: 298.093.982-01

Fis: 117  
Rubrica



OPCAO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

SEDTU  
118  
Rubrica

CRC: - CNPJ/CPF: 05.111.142/0001-40

QD.104 NORTE AV.JK,S/N- LT39-A- CJ01-SL05 - PLANO DIR,NORTE  
CEP: 77006-014 - PALMAS - TO

Empresa: V3 ENTRETENIMENTO LOCACOES E TURISMO LTDA EPP

Endereço: QD 106 NORTE AV JK LOTE 02 A SALA 14 nº. SN EDIFICIO J CARREIRA - CENTRO

Cidade / UF: Palmas / TO

CNPJ / CPF: 10.870.381/0001-13

Inscrição Estadual: ISENTO

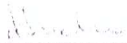
### DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Declaro para fins de direito que a empresa qualificada acima, obteve os seguintes faturamentos demonstrados abaixo.

	Receita de Vendas	Prestação de Serviços	Faturamento
JUNHO / 2011	0,00	79.385,74	79.385,74
JULHO / 2011	0,00	20.194,82	20.194,82
AGOSTO / 2011	0,00	16.914,51	16.914,51
SETEMBRO / 2011	0,00	32.309,99	32.309,99
OUTUBRO / 2011	0,00	380.504,71	380.504,71
NOVEMBRO / 2011	0,00	63.382,39	63.382,39
DEZEMBRO / 2011	0,00	239.068,39	239.068,39
JANEIRO / 2012	0,00	2.599,99	2.599,99
FEVEREIRO / 2012	0,00	4.775,25	4.775,25
MARÇO / 2012	0,00	62.160,78	62.160,78
ABRIL / 2012	0,00	19.800,77	19.800,77
MAIO / 2012	0,00	258.053,05	258.053,05
Totais	0,00	1.179.150,39	1.179.150,39

Por ser verdade, passo e firmo a presente declaração.

PALMAS - TO, 27 de junho de 2012.

  
ANDRÉIA LUISA DE ALMEIDA SODRÉ

Contador Responsável

CRC: TO-002797/O-8

CNPJ/CPF: 298.093.982-04

Fis: 118  
Rubrica

EXERCICIO DE 2012

INTERESSADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO  
ARAGUAIA

ASSUNTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº <sup>667</sup>~~067~~ 2012.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012

DATA: 29/06/2012.

RATIFICAÇÃO: 03 DE JULHO DE 2012.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL CONSAGRADOS PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIÃO PUBLICA, COM A DUPLA: MARIO E TIZIL, PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012.



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA**  
CNPJ/MF n.º: 03.918.869/0001-08  
**Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente**

FIS. Nº 120  
SEPTUR  
Assinatura: 120  
Rubrica: c

CI N° 123/2012

**ASSUNTO: CONTRATAR BANDA TEMPORADA 2012**

Senhor Secretário,

Jean Flávio dos S. Milhomen  
Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n° 139/2010

Venho por meio de esta, solicitar de vossa senhoria, que providencie o empenho das despesas relativas a contratação da Dupla **MARIO E THIZI, e** Banda Completa com Bailarinos, para animar o evento Temporada de Praia nos dias, 08/07/2012, 14/07/2012, 15/07/2012, 19/07/2012 e 20/07/2012.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e levada consideração.

Atenciosamente,

São Felix do Araguaia-MT, 05 de Junho de 2012

Edmundo Souza Brito  
Secretário Mun. Administração  
e planejamento  
Portaria: 066/2007

MARINETE FURTADO COELHO BOYA  
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Ao Senhor:  
**EDMUNDO SOUZA BRITO**  
Secretário de Administração  
NESTA

**Autorizado**  
  
Filemon Gomes Costa Limoelro  
PREFEITO MUNICIPAL  
São Félix do Araguaia - MT

Fis: 120  
120  
Rubrica

Portaria nº 018 /2012  
Em 02 de Janeiro de 2012  
São Félix do Araguaia--MT.

Dispõe Sobre a Nomeação dos Membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício do ano de 2012, e da outras providências

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal

RESOLVE

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação, assim composta

Presidente: Jean Flavio dos Santos Milhomem  
Secretário: Esleine Rodrigues Aguiar  
Membro: Jose Edson Ferreira

Parágrafo Único - Na necessidade de trabalhos da comissão, nomeia como suplente o servidor

Tarquínio Wanderley Silva

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogam-se as disposições em contrário

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se

04 02 12 14 01 12

Filemon Gomes Costa Linoeiro  
PREFEITO MUNICIPAL  
São Félix do Araguaia - MT

Portaria nº 018 /2012  
Em 02 de Janeiro de 2012.  
São Félix do Araguaia—MT.

Dispõe Sobre a Nomeação dos Membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício do ano de 2012, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia – MT no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação assim composta

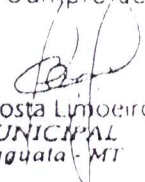
Presidente: Jean Flavio dos Santos Milhomem  
Secretário: Eslaine Rodrigues Aguiar  
Membro: Jose Edson Ferreira

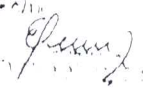
Parágrafo Único Na necessidade de trabalhos da comissão, nomeia como suplente o servidor

Tarquínio Wanderley Silva

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogam-se as disposições em contrário

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se

  
Filemon Gomes Costa Limoeiro  
PREFEITO MUNICIPAL  
São Félix do Araguaia - MT

PUBLICADO EM 02/01/12 14:01:12  




ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

CNPJ. 03.918.869/0001-08  
Licitações e Contratos.

FLS. Nº 09 EDTUP  
123  
Assinatura

C.I. nº 217/2012.  
São Félix do Araguaia – MT

Da: Comissão de Licitação  
Para: Departamento de Contabilidade  
Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária.

29/06/12  
Max Joaquim da A. Hellebrandt  
Contador - CRCIM7 - 00834710-2  
CPF 567.640.271-00  
Port 032/2012 PMSFA

Pela presente solicitamos de V.S.<sup>a</sup> se há disponibilidade de recursos orçamentários para a Inexigibilidade de Licitação nº 008/2012 para **CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL CONSAGRADOS PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIÃO PÚBLICA, COM A DUPLA: MARIO E TIZIL, PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012.**

Estimativas de gasto

Estimativas de Gastos..... R\$ 65.000,00  
TOTAL .....R\$ 65.000,00

São Felix do Araguaia - MT, 29 de Junho de 2012.

Jean Flávio dos Santos Milhomem.  
Comissão Permanente de Licitação.  
PORTARIA Nº 18/2012

Fis: 123  
Rubrica



PARECER CONTÁBIL

De: Departamento de Contabilidade.  
Para: CPL – Comissão Permanente de Licitação.  
Assunto: Dotação Orçamentária.

Aos Cuidados de: Presidente da CPL Jean Flávio dos Santos Milhomem.

Em atenção a seu CI/CPL nº 216/2012, de 29 de Junho de 2012, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

<input checked="" type="checkbox"/>	HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) abaixo:
<input type="checkbox"/>	NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) abaixo:
<input type="checkbox"/>	Despesas Extra Orçamentárias

DADOS DO PROCESSO DE COMPRA/SERVIÇOS:

Nº/Ano Processo Licitatório:	067/2012	Data:	29/06/2012
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade de Licitação nº 008/2012.		
OBJETO DO PROCESSO	<i>CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL CONSAGRADOS PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIÃO PUBLICA, COM A DUPLA: MARIO E TIZIL, PARA A TEMPORADA DE PRAIA 2012.</i>		

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código Reduzido	412
Unidade Orçamentária	02 – Departamento de Turismo.
Projeto / Atividade	2.074 – Promoção de Eventos Turísticos
Elemento de Despesa	3.3.90.39– Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.
Valor Previsto	RS 65.000,00

São Félix do Araguaia-MT, 29 de Junho de 2012.

MAX JOAQUIM P. ALMEIDA HELLEBRANDT

CRC-MT - Nº 008347/0-2

Max Joaquim P. de A. Hellebrandt

Contador - CRC/MT - 008347/0-2

CPF 567.640.221-00

Port 032/2012 - PM9FA

Fis: 124

Rubrica