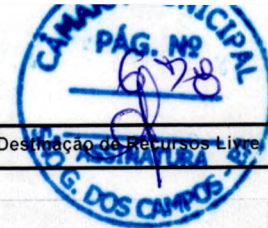




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N°000.000.0006 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	214	30/06/2011	1--2040-3390.30 00.00	1,890.07	1,890.07	0.00
Total:					1,890.07	

/// UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS ///



Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/06/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/06/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/06/2011

Cheque/OB: 3524

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

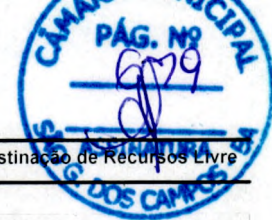
Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

214

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	01/04/2011	1-1-31-1-2040-3390.30.00.00	15,456.53	1,890.07	13,566.46

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO

Ref a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N°000.000.0006 em anexo

Retenções

Valor

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
SERVIDOR

///UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 1,890.07

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga

Data: 30/06/2011

Data: 30/06/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

51

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - Acao LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Subelemento: 99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Licitação: Nº 003-C/2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

018-2011/2011

ESTIMATIVA

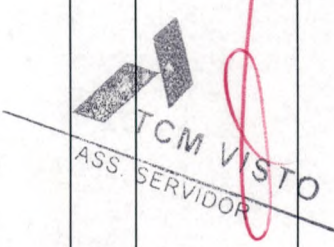
73,800.97

18,833.60

54,967.37

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA COPA/ COZINHA	1	UN	18,833.6000	18,833.60
					

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS///

18,833.60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL****Nº 018/2011**

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. **13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos - Ba.**, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado, denominado **CONTRATADO, EMPÓRIO 17 LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. **01.820.656/0001-13**, com sede na **Praça J. J. Seabra, 17 Centro** no município de **São Gonçalo dos Campos - BA.**

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de material de consumo (limpeza e copa/cozinha)** para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos bens, objeto deste instrumento, devem obedecer aos dispositivos constantes da lei nº. 8.666 de 21/ 06 / 93 e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

DA LICITAÇÃO

Integram o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Licitação nº 003/2011 na modalidade Carta Convite**, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do CONTRATADO, salientando o princípio da economicidade, visando a melhor proposta e o menor preço.

Locinã Pereira de Jesus
Contratado Interno



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



REMUNERAÇÃO

Fica acordado entre as partes, que a título de fornecimento de materiais de Limpeza, copa e cozinha, serão pagos da seguinte forma: **R\$ 18.833,60 (Dezoito mil, oitocentos trinta três reais e sessenta centavos)**, mediante emissão de notas fiscais mensais.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: - 101 - Câmara Municipal

Projeto / Atividade: - 2040 - Manutenção da Câmara Municipal

Elemento de despesa: - 3390.30.00 - Material de Consumo

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente contrato vigorará a partir de **01 de abril de 2011 a 30 de dezembro de 2011**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes.

DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será feito mensalmente em moeda corrente, através de Ordem Bancária.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste contrato.
- B) Possibilitar ao contratado, condições que lhe permita atender às diligências, fornecendo documentos e informações precisos sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução da informação.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Executar os serviços constantes no parágrafo único da cláusula 1 deste contrato.

ASS. SERVIDOR



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-80

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

Parágrafo 1º: As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto.

Parágrafo 2º: No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não previsto no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a 40% do valor do contrato.

DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato.

FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **Contrato**, as partes elegem o foro da **Comarca de São Gonçalo dos Campos - Ba.**

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Gonçalo dos Campos – Ba., 01 de abril de 2011.

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira
Contratante

Empório 17 Ltda.
Contratado



TESTEMUNHAS:

NOME:

RG.

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

NOME:

RG.

Ana Gloria Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

51

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 1 - LEGISLATIVA
SubFunção: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 - Acao LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Class. Econômica: 3390.30.00.00 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Licitação: Nº 003-2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

018-2011/2011

ESTIMATIVA

68,020.41

18,833.60

49,186.81

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2011 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA COPA/ COZINHA	1	UN	18,833.6000	18,833.60

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS///

18,833.60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Ana Lúcia Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**RECIBO**

Valor	1.890,07
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	1.890,07

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.890,07 (Hum mil, oitocentos noventa reais e sete centavos), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de junho/11. Cf. DANFE nº 006/ Licitação 003/2011.

São Gonçalo dos Campos, 30 / junho / 2011.

Marina B. Oliveira

Assinatura

CREDOR: EMPÓRIO 17 LTDA.

ENDEREÇO: Pça. J. J. Seabra, 17 Centro- São Gonçalo dos Campos - BA.

C.N.P.J.: 01.820.656/0001-13

INSC. MUN.: 46.597.504-ME

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

EMPORIO 17 LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.006

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0601 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0610 0002 0347

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPRACA J J SEABRA, 17 - - CENTRO, Sao Goncalo dos Campos,
BA - CEP: 44330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110053516336 - 29/06/2011 15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

46597504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

01.820.656-0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/06/2011

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/06/2011

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.890,07		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.890,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	DTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	ACUCAR	17011200	0102	5102	KG	30,0000	2,2500	67,50					
0002	CAFE	90111110	0102	5102	KG	6,0000	12,0000	72,00					
0003	LEITE INTEGRAL 400G	04022110	0102	5102	UD	30,0000	7,9900	239,70					
0004	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PC	10,0000	4,7500	47,50					
0005	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0102	5102	CX	40,0000	14,7500	590,00					
0006	COPO DESCARTAVEL 200ML	95039000	0102	5102	PC	50,0000	2,5000	125,00					
0007	ADOCANTE	39019090	0102	5102	CX	6,0000	6,0000	36,00					
0008	DESINFETANTE	38089419	0102	5102	UD	6,0000	3,8000	22,80					
0009	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	PC	10,0000	5,6000	56,00					
0014	DESINF LIMP PESADA C 500ML	38089411	0102	5102	UD	8,0000	3,8000	30,40					
0014	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	13,0000	7,9900	103,87					
0015	COADOR	52112200	0102	5102	UD	5,0000	2,2500	11,25					
0016	SACO LX 100LTS C 100MM	39232910	0102	5102	PC	5,0000	42,0000	210,00					
0017	SACO LX 60LTS C 100	39232910	0102	5102	PC	5,0000	25,0000	125,00					
0018	COPO DESC 50 ML C 100	09503900	0102	5102	PC	30,0000	1,2000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	24300165	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO RERVADOR	
---------------------	----------	--------------------------	--	--------------------------	--	-------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,74 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC123/2006."	RESERVADO AO FISCO Iocimela Pereira de Jesus Controler Interno
---	--

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA



Chave de Acesso: 2911 0601 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0610 0002 0247

Número NF-e:

Data de Emissão: 29/06/2011

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
6	1	29/06/2011	29/06/2011 às 21:00:00	1.890,07

Emitente

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.820.656/0001-13	EMPORIO 17 LTDA	46597504	BA

Destinatário

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.226.584/0001-60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	ISENTO	BA

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
pelo Contribuinte com cativo fornecido pelo Fisco	2.0.9	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5.102	1 - Saída	0 - À vista	sWNTyyrS7Uqq8GICXz/JbkO7B4c=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Ocorrência	Protocolo	Data / Hora
Autorizada	129110053516336	29/06/2011 às 15:32:09

EVENTOS

Data/Hora:
29/06/2011 15:33:12



Joaneia Pereira de Jesus
Controlador Interno



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 4969294

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

Série



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPORIO 17 LTDA-ME		DATA DA EMISSÃO 29/06/2011	
ENDEREÇO PRAÇA J J SEABRA 17 TERREO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/06/2011
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS		UF BA	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102
FONE/FAX 71 32726644/	CEP 44330000	CNPJ/CPF 01.820.656/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 46597504

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	UF BA
FONE/FAX 75 32461306	CEP 44330000
CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	VALOR FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,07	0,00
VALOR SEGURO	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	SUB TOTAL NOTA	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	1.890,07	0,00	1.890,07

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR


 PÁG. Nº 690
 S. D. DOS CARROS - BA

bu à sua ordem

S.G.Campos, 30 de Junho de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60 **CLIENTE DESDE: 07/2005**

003524 006 104 0074 6 06000005.4 0 AAA 003524

tilibra

Sociedade Beneditina de Jesus
Controlador Interno