



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

323

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos - Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

CNPJ / CPF: 03438064000167

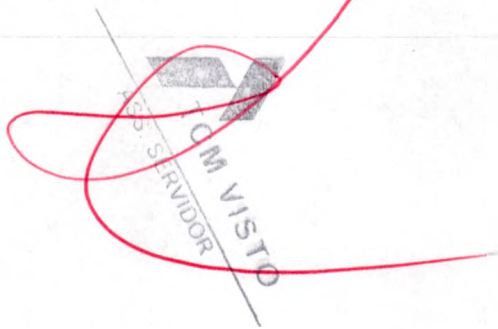
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref a aquisição de materiais conforme NF 000.000.7

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
54	315	30/08/2011	1--2040-3390.30.00.00	2,987.41	2,987.41	0.00
Total:					2,987.41	

/// DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ///



Locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/08/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/08/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/08/2011

Cheque/OB: 3659

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

315

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

Compl: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 03438064000167

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
54	01/04/2011	1-1-31-1-2040-3390.30.00.00	15,535.05	2,987.41	12,547.64

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Ref. a aquisição de materiais conforme NF 000.000.7

Retenções

Valor

///DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 2,987.41

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/08/2011

Data: 30/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

54

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

Compl: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 03438064000167

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: 03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

Licitação: Nº: 004-C/2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

019-2011/2011

ESTIMATIVA

54.967.37

49.495.46

5.471.91

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1	UN	49.495.4600	49.495.46

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

49.495.46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

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



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº 019/2011.

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/n - 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: SANDRA PEREIRA RIBEIRO**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. **03.438.064/0001-67**, sediada na **Praça Cazuza Machado 01 - 1º Andar** no Município de **São Gonçalo dos Campos - Ba**.

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

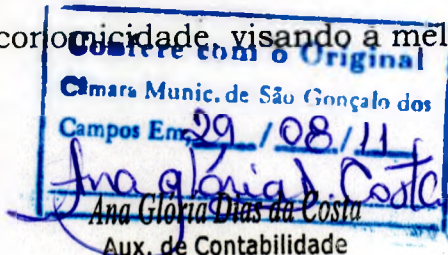
OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de material de expediente e informática** para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.

PARÁGRAFO ÚNICO: As atividades inclusas na prestação de serviços 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.

LICITAÇÃO

Integra o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Licitação** na modalidade **Carta Convite nº 004/2011**, 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.



Jocineia Pereira de Jesus
Controler 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 : camarasagongalo@bol.com.br



REMUNERAÇÃO

Fica acordado entre as partes, que a título de fornecimento de material de expediente e informática, serão pagos da seguinte forma: **R\$ 49.495,46 (Quarenta nove mil, quatrocentos noventa cinco reais e quarenta seis reais)**, 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 à 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 DA CONTRATADO

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



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



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.

PUBLICAÇÃO

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

FORO

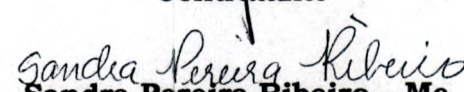
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **Contrato**, as partes elegem o foro da **Comarca de São Gonçalo dos Campos - Ba.**

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

São Gonçalo dos Campos - BA, 01 de abril de 2011.

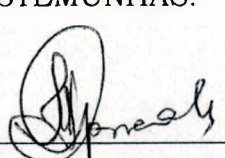

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Contratante


Sandra Pereira Ribeiro - Me.

Contratada

TESTEMUNHAS:



Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira



Ana Glória 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

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)246-1306/1413

E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA DA CÂMARA

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.

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

Danilo da Conceição Silva

Assessor Jurídico - OAB 29790

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site <http://www.ba.tmunicipal.org.br/camara/saogoncalodoscamos/publicacao>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

Ana Glória Dias da Costa

Aux. Contábil – RG 2.028.850



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

54

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

Endereço: RUA CAZUZA MACHADO, 01

Compl: 1º ANDAR

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 03438064000167

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: 03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE

Licitação: Nº 004-C/2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO	TIPO	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Disponível
019-2011/2011	ESTIMATIVA	54,967.37	49,495.46	5,471.91

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1	UN	49,495.4600	49,495.46

cinela pereira de Jesus
Controlador Interno

///QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS///

49,495.46

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2011

Gonçalo Rajmundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



RECIBO

Valor	2.987,41
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.987,41

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.987,41 (Dois mil, novecentos oitenta sete reais, quarenta um centavos), referente a aquisição de material de expediente e informática para manutenção da Câmara Municipal no mês de agosto/11. Cf. nota nº 0007.

São Gonçalo dos Campos, 30 / agosto / 2011.

Sandra Pereira Ribeiro

Assinatura

CREDOR: SANDRA PEREIRA RIBEIRO

ENDEREÇO: Pça. Cazuza Machado, 01 Centro- São Gonçalo dos Campos – BA.

C.N.P.J.: 03.438.064/0001-67

INSC. MUN.: 51.848.617

Lucinéia Pereira de Jesus
Controladora Interna

SANDRA PEREIRA RIBEIRO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

PRACA CAZUZA MACHADO, 01 - 1 ANDAR - CENTRO, São
Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330000

CONTROLE DO FISCAL



OPERANTE ACESSO

2911 01043 4380 6406 0167 5500 0006 0008 0711 0000 6002

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110070478855 - 30/08/2011 09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51848617

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ

03.438.064/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

30/08/2011

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

São Gonçalo dos Campos

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.987,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.987,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO INT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	0 - Emissor				03.438.064/0001-67
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	CARTUCHO HP 35	84439923	0103	5102	UND	2,0000	67,3700	134,74					
2	CARTUCHO HP 74	84439923	0109	5102	UND	2,0000	50,8700	101,74					
3	PAPEL OFICIO C/500 FOL	48235901	0105	5102	CK	20,6400	145,8000	1.458,00					
4	CLASSIFICADOR TRANSP. PLAST. RAPIDO	42021210	0103	5102	UND	48,0000	1,2500	59,00					
5	CLASSIFICADOR PLAST. 2CM	42021210	0103	5102	UND	25,0000	1,9500	48,75					
6	CEPS 20	87059600	0103	5102	CK	5,0000	1,5000	7,50					
7	FITA ADESIVA LARGA	29351700	0103	5102	UND	5,0000	1,8900	9,45					
8	ENVELOPE TIPO SAO GRANDE BRANCO	48171000	0109	5102	UND	200,0000	0,3500	70,00					
9	CALCULADORA	84701000	0103	5102	UND	1,0000	29,4800	29,48					
10	PASTA AZ FINA	48233000	0103	5102	UND	15,0000	4,5000	67,50					
11	PASTA AZ GROSSA	48233000	0103	5102	UND	15,0000	4,7500	71,25					
12	FITA MAQUINA DE ESCRIVER ELETRONICA	84703000	0109	5102	UND	10,0000	21,0000	210,00					
13	CLIPS 40	87059000	0103	5102	CK	5,0000	2,3000	11,50					
14	CD R/O CAPA	84664490	0103	5102	UND	10,0000	3,2000	32,00					
15	TONER HP 4000A	84733027	0103	5102	UND	2,0000	397,5000	795,00					

Iocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Câmara Municipal
 Pág. Nº
 7013
 Assinatura
 e tem por os acima

Locinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno