

PROCESSO DE PAGAMENTO

347

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

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° 000.000.014 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	405	26/09/2011	1--2040-3390.30.00.00	2,500.93	2,500.93	0.00

Total:

2,500.93

/// DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ///

Locinêta Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 26/09/2011

João Carlos Paím de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/09/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 26/09/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 26/09/2011

Cheque/OB: 3699

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

405

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

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	8,704.00	2,500.93	6,203.07

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° 000.000.014 em anexo

Retenções

Valor

Lucineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 2,500.93

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/09/2011

Data: 26/09/2011

João Carlos Palm de Almeida
Diretor*Ana Glória 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-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

Lucineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos CamposAv. 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 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

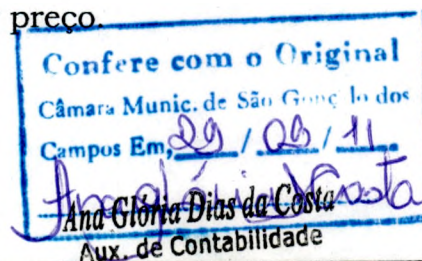
O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de material de consumo (limpeza e copa/cozinha)** para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.

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.

Cozinha e copa de Jesus
Controlador Interno





ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-80
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.



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



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 2 º: 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
Treceira

NOME:
RG.

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

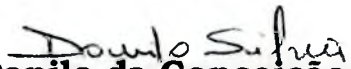
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-20
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



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
Assessoria Jurídica – OAB/BA 29.790

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/saogoncalodoscampos/publicacao>, atendendo as formalidades consignadas 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

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

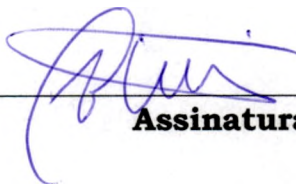


RECIBO

Valor	2.500,93
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.500,93

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.500,93 (Dois mil, quinhentos reais e noventa três centavos), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de setembro/11. Cf. DANFE nº 0014/ Licitação 003/2011.

São Gonçalo dos Campos, 26 / 09 / 2011.


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


ocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Lucinela Pereira de Jesus
Controller Interno

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA



Chave de Acesso: 2911 0901 8206 5600 0113 5500 1000 0000 1410 0002 0240

Número NF-e 14

Data de Emissão: 26/09/2011

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
14	1	26/09/2011	26/09/2011 às 10:20:56	2.500,93

Emitente

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social
01.820.656/0001-13	EMPORIO 17 LTDA

Inscrição Estadual	UF
46597504	BA

Destinatário

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social
13.226.584/0001-60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Inscrição Estadual	UF
ISENTO	BA

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.4	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	TrN8x4qx5DsQcCdMUWBU1xCPIWw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Ocorrência	Protocolo	Data / Hora
Autorizada	129110078265813	26/09/2011 às 10:34:19

Data/Hora:
26/09/2011 10:36:26

Lucineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Ap. 006 Banco 104 Agência 0074 C1 6 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 003699 C3 4 RS //2.500,93//

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos reais e noventa e tres centavos ou à sua ordem

Emporio 17 Ltda.

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G. Campos, 26 de Setembro de 20 11

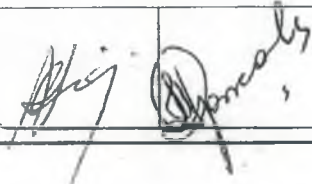
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60
CLIENTE DESDE 07/2005

00600369954 500600000541

cópia de cheque nº 003699 ☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento ao Empório 17 Ltda., ref. aquisição de material de limpeza e copa3 cozinha no mês de setembro/11. Cf. Danfenº 0014.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4
		Talão	

tilibra

ocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno