



ESTADO DA BAHIA

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

449

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 Nº 000.000.024 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	479	30/11/2011	1-2040-3390.30.00.00	2,474.92	2,474.92	0.00
Total:					2,474.92	

/// DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ///

Jocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/11/2011

João Carlos Paím de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Jocineia Pereira de Jesus - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/11/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/11/2011

Cheque/OB: 3823

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Jocineia Pereira de Jesus - Tesoureira



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 LIQUIDAÇÃO

479

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820856000113

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	3,778.14	2,474.92	1,303.22

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° 000.000.024 em anexo

Retenções

Valor

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 2,474.92

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/11/2011

Data: 30/11/2011

João Carlos Paim 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 Livres

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

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
018-2011/2011

TIPO
ESTIMATIVA

Saldo Anterior
73,800.97

Valor do Empenho
18,833.60

Saldo Disponível
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

ocinéia Pereira de Jesus
Controller 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

Vaná 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 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.

Lucinéia Pereira de Jesus
Controler Interno

Confere com o original
Câmara Munic. de São Gonçalo dos
Campos Em, 30/11/11
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



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

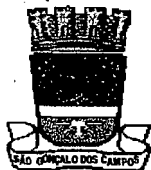
O pagamento dos serviços será feito mensalmente em moeda corrente, através de Ordem Bancária.

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 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
Treceireira

NOME:

RG.

Ana Gloria 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

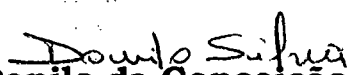
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



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
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/saogoncalodoscamos/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

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

CNPJ-13.226.584/0001-60

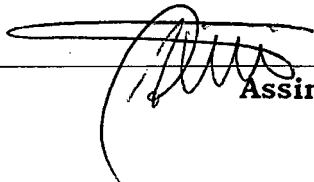


RECIBO

Valor	2.474,92
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.474,92

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.474,92 (Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara. Cf. nf. 000.000.024.

São Gonçalo dos Campos, 30 / 11 / 2011.


Assinatura

CREDOR: EMPORIO 17 LTDA.

ENDEREÇO: Pça. J. J. Seabra nº 17 Centro – São Gonçalo dos Campos – Ba.

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

INSC. EST.: 46.597.504-ME.


cinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

EMPORIO 17 LTDAPRACA J J SEABRA, 17 - - CENTRO, Sao Goncalo dos Campos,
BA - CEP: 44330000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2911 1101 8206 5600 0113 5500 1000 0008 29 0002 0240

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

5.102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110098556478 - 29/11/2011 17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

46597504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**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

29/11/2011

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2011

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:54:00

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

2.474,92

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

2.474,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE****ESPÉCIE****MARCA****NUMERAÇÃO****PESO BRUTO****PESO LÍQUIDO****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	ACUCAR	17011200	0102	5102	KG	28,0000	2,2500	63,00					
0002	CAFE	90111110	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
0003	LEITE INTEGRAL 400G	04022110	0102	5102	UND	40,0000	7,9900	319,60					
0004	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PC	20,0000	4,7500	95,00					
0005	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0102	5102	CX	45,0000	14,7500	663,75					
0006	COPO DESCARTAVEL 200ML	95039000	0102	5102	PC	65,0000	2,5000	162,50					
0007	ADOCANTE	39019090	0102	5102	CX	6,0000	6,0000	36,00					
0008	DESINFETANTE	38089419	0102	5102	UND	10,0000	3,8000	38,00					
0009	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	PC	10,0000	5,6000	56,00					
0014	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	18,0000	7,9900	143,82					
0015	COADOR	52112200	0102	5102	UND	5,0000	2,2500	11,25					
0016	SACO LX 100LTS C/100MM	39232910	0102	5102	PC	11,0000	42,0000	462,00					
0017	SACO LX 60LTS C/100	39232910	0102	5102	PC	10,0000	25,0000	250,00					
0018	COPO DESC 50 ML C100	09503900	0102	5102	PC	45,0000	1,2000	54,00					

CÁLCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

24300165

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006."

RESERVADO AO FISCO*cinécia Pereira de Jesus*
Controlador Interno



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 5237344

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 20 ASSINATURA

Série



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPÓRIO 17 LTDA-ME		DATA DA EMISSÃO 29/11/2011	
ENDEREÇO PRAÇA J J SEABRA 17 TERREO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/11/2011
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		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 CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	VALOR FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,92	0,00
VALOR SEGURO	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	SUB TOTAL NOTA	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	2.474,92	0,00	2.474,92

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 29/11/2011

icinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA



Chave de Acesso: 2911 1101 8206 5600 0113 5500 1000 0000 2410 0002 0240

Número NF-e: 2410

Data de Emissão: 29/11/2011

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
24	1	29/11/2011	29/11/2011 às 16:54:00	2.474,92

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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.0	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	4AULDgGr+JWz01+aTBaC9/T7jQ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Ocorrência	Protocolo	Data / Hora
Autorizada	129110098556478	29/11/2011 às 17:02:03

Data/Hora:
29/11/2011 17:03:22

Luciana Pereira de Jesus
Controller Interno

Comp. Banco Agenda CI Conta C2 Sorte Cheque n° C3 ES
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003823 7 1/2.474,92/1/6002
Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos

Emporio 17.

ou a sua ordem

CAIXA

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

S.G. Campos

30

de Novembro

de 20

11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
COC 13.226.584/0001-60

ELIENTE DESDE: 07/2005

10400742 00600382354 500600000541

cópia de cheque nº

003823

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

CEF.

Utilizado para

pagamento ao Empório 17 Ltda., ref. aquisição de material

de limpeza e copa/cozinha no mês de novembro/11. Cf. nota 0024.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

titbra

cinéia K...
Controller Interno