



**PROCESSOS**

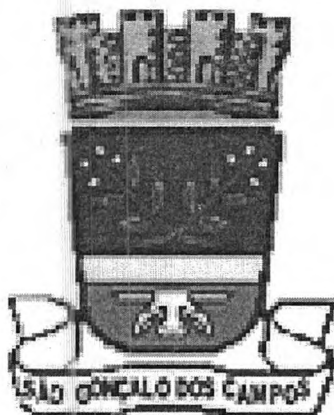
**PAGOS**

**FEVEREIRO**

**2016**

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 34

Restos à Pagar

DATA: 02/02/2016

Lic/Disp/Inex 006/2015

CREDOR: R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME

VALOR BRUTO R\$	20.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	20.000,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5584	20.000,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA  
DE RESTOS A PAGAR



NOTA DE EMPENHO: 127 / 1

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA		
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>			
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal		
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>			
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390300000	Material de Consumo		

**FONTE DE RECURSOS:** 00- Recursos Ordinário

<b>LICITAÇÃO:</b> 006/2015 - Dispensa de Licitação <b>CONTRATO:</b> <b>CONVÊNIO:</b> <b>ITEM DESP:</b> 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 38.811,36	R\$ 25.420,04	R\$ 13.391,32

**CREADOR(A):** 25545 - R.C. Comércio de Vidros LTDA-ME  
**ENDEREÇO:**  
**BAIRRO:**  
**CIDADE:** FEIRA DE SANTANA - BA  
**C.N.P.J.:** 23.448.958/0001-45 **I.E.:** **C.P.F.:** **R.G.:**

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com materiais de manutenção em esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado

<b>Saldo anterior:</b> 25.420,04	<b>Movimentação de Sub-empenho</b> Valor: 20.000,00	<b>Saldo atual:</b> 5.420,04
----------------------------------	--	------------------------------

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 25.420,04</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 10/12/2015   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 10/12/2015   EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 02/02/2016   JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 34</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 02/02/2016   EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 20.000,00 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 20.000,00 Vinte Mil Reais  <table border="1"> <tr> <td><b>Banco</b></td> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Cheque/Dco.Bco.</b></td> <td><b>Valor</b></td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5584</td> <td>20.000,00</td> </tr> </table> EM: 02/02/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Dco.Bco.</b>	<b>Valor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5584	20.000,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 02/02/2016   ANA GLORIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87
<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Dco.Bco.</b>	<b>Valor</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5584	20.000,00							



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2015**

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/15**

**TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60, por intermédio do seu Presidente, o Sr. Carlos Cerqueira da Purificação, portador do RG nº 539628-SSP/BA e CPF nº.020.506.415-91, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **R. C. Comércio de Vidros Ltda. - ME.**, com CNPJ nº 23.448.958/0001-45, representada neste ato pelo Sr.(a) Robson dos Santos Neri, residente e domiciliado(a) na cidade de Feira de Santana-BA., portador(a) do CPF 020.329.635-40, Cédula de Identidade nº 9644983-75 SSP-BA, aqui mencionado, doravante, como **CONTRATADO**, por ter sido esta a LICITANTE VENCEDORA no certame licitatório de **DISPENSA Nº D063/2015**, tendo em vista a realização de dois certames que resultaram em DESERTO, pelo ausência de licitantes interessados, através do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2015** - *celebram o presente contrato*, mediante as seguintes cláusulas:

### **01. - DO OBJETO**

01.1 - Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia no fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado na reforma do Prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos – Bahia. As obras e serviços serão realizados nos termos e especificações constantes do Projeto Básico e das Planilhas com as Quantidades e Preços Unitários que fazem parte integrante do **Pedido de Cotação de Preços** e da **Proposta de Preços Vencedora**.

### **02. - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

02.1 - O regime de execução das obras serão por **EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS**, onde a CONTRATADA executará os serviços na sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços e instalações necessárias, nos moldes exigidos no Projeto Básico e Planilhas que o integram, com o atendimento de todos os requisitos técnicos e legais, entregando-a em condições de operacionalidade e nos termos integrais do Edital. Os serviços serão pagos considerando-se as quantidades efetivamente executadas multiplicadas pelos preços unitários propostos pela empresa.

### **03. – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS**

03.1 - O preço total da obra é de **R\$ 25.420,04 (Vinte cinco mil, quatrocentos vinte reais e quatro centavos)**, como consta do cronograma físico financeiro da mesma, que passa a integrar este contrato, que é aquele já definido pela proposta da CONTRATADA, no concurso licitatório.

**04. - DO PRAZO DE INÍCIO E ETAPAS**

04.1 - A Data de início da prestação de serviços é a constante na Autorização de Serviço, terá vigência de 03 (três) meses, conforme as Planilhas e Memorais que integram a proposta vencedora do concurso licitatório de **DISPENSA Nº D063/2015**, que passam a integrar este contrato.

**05. - DO CRÉDITO E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

05.1 - O Crédito destinado ao pagamento dos serviços de que trata este contrato, é oriundo dos recursos próprios da Câmara Municipal.

05.2 – A Classificação Orçamentária da Obra será:

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos orçamentários:

**Órgão/Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;**

**Projeto/Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;**

**Elemento de despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

**Fonte: 00.**

**06. - ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E TRIBUTÁRIOS.**

06.1 - Fica expressamente estabelecido que incumbe ao CONTRATADO, por sua conta e risco exclusivo, a contratação de pessoal habilitado para a execução dos serviços de mão de obra, decorrentes deste instrumento.

06.2 - Correndo, outrossim, por conta dele CONTRATADO, que assume, em consequência, as obrigações e ônus de empregador, o pagamento de remuneração e salários, das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social, seguro contra acidentes do trabalho e demais encargos decorrentes da legislação trabalhista e tributária pátria.

06.3 – O CONTRATADO, para os efeitos do art. 116, inciso VIII, do Decreto nº 83.081, de 24/01/1979, se obriga a exibir a CONTRATANTE, sempre que exigidos, os comprovantes do estrito cumprimento de suas responsabilidades trabalhistas, previdenciárias e tributárias, tais como recibos ou folhas de pagamento de salários, guias de recolhimento ao Instituto Nacional da Previdência Nacional e FGTS, sob pena de imediata sustação dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, por força deste contrato, sem prejuízo de outras sanções legais.

**07. - DOCUMENTOS INTEGRANTES CONTRATO**

07.1 – Na execução da obra a CONTRATADA obedecerá rigorosamente ao respectivo orçamento, plantas e memoriais descritivos, documentos esses que, rubricados pelas partes CONTRATANTES, ficam fazendo parte integrante deste contrato, para todos os efeitos legais.

**08. - DA VISTORIA**

08.1 - Concluídos os trabalhos, objeto deste contrato, e obtida a indispensável CERTIDÃO de preposto especializado da CONTRATANTE, onde certifique que os trabalhos estão a contento e em perfeita ordem e foram realizados dentro dos ditames e objetivos previstos nas Planilhas e Memorais Descritivos aprovados pelo concurso licitatório, certidão esta que será passada após obrigatória vistoria “in loco”, poderá receber, então a CONTRATADA, o Termo de Recebimento da Obra, que será expedido, em um prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da vistoria “in loco”.

08.2 – Se a obra, a vista do parecer da fiscalização da CONTRATANTE, não apresentar condições de aceitabilidade, serão rejeitadas, cabendo a CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas.

**09. - DO RECEBIMENTO**

09.1– Recebida definitivamente à obra contratada, mediante a assinatura do “Termo de Recebimento da Obra”, mencionado na cláusula anterior, após todas as vistorias “in loco”, feitas por Agentes da CONTRATANTE e tudo sendo dado como absolutamente cumprido o que preceituou o Edital de convocação, seu Projeto Básico, suas Planilhas e Memoriais Descritivos, a CONTRATANTE liberará as quantias retidas em garantia, por força do convencionado na Cláusula Sétima, das “Condições Especiais”.

**10. - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO**

10.1 - O recebimento definitivo da obra, por parte da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das responsabilidades pela solidez e segurança dos trabalhos, de conformidade com o disposto no art. 1.245, do Código Civil e nos termos do respectivo Edital.

**11. - DA RESCISÃO DO CONTRATO**

11.1 - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, por meio de expressa notificação, entregue mediante protocolo, de acordo com o disposto no art. 79, da Lei nº 8.666/93 e, na ocorrência das hipóteses previstas em seu art. 78, que acarretará as conseqüências contratuais e as previstas em lei, em especial, aquelas contidas no art. 80, também da Lei nº 8.666/93, supra citada.

11.2 – A CONTRATADA declara conhecer os direitos da CONTRATANTE em efetivar a rescisão nas condições a que se refere o disposto nos arts. 78 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

11.3 – Fica estabelecido, no entanto, de comum acordo entre as partes contraentes, que cabe a CONTRATANTE o direito de rescindir de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independentemente de procedimento judicial, sem que lhe seja exigível, por este motivo, indenização ou ressarcimento de qualquer espécie, nos seguintes casos, quando o interesse Público se fizer presente:

- a) – quando for evidenciada a incapacidade técnica da CONTRATADA;
- b) – se a CONTRATADA cair em insolvência, vier a falir, dissolver a sociedade ou pedir concordata;



c) – se a CONTRATADA transferir o contrato a Terceiros, sem expressa autorização da CONTRATANTE;

d) – se a CONTRATADA deixar de iniciar os serviços no prazo determinado neste contrato ou interrompê-lo, sem justo motivo devidamente comprovado, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

e) – quando as multas, por descumprimento do prazo, atingirem o montante investido pela CONTRATADA na obra.

11.4– Rescindido este instrumento, pelos motivos mencionados no item anterior, e sem prejuízo das demais cominações, deverá a CONTRATADA, independente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, desocupar o local das obras e devolvê-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da expedição do ato rescisório, sob pena de incidir em multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o total contratado, por dia que exceder o prazo fixado e, se for o caso, compensados com os valores apurados no parágrafo seguinte.

11.5 – Na eventualidade da rescisão, os serviços não faturados, mas já executados, e que forem reputados aceitáveis, terão o seu valor calculado por medição da obra e em função do preço global do contrato.

## 12. - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A CONTRATANTE credenciará pessoa capacitada para, como seu representante, fiscalizar e orientar o andamento do contrato, com poderes para aceitar ou rejeitar qualquer obra ou serviço, tanto na fase de execução como na fase de conclusão.

## 13. – DAS PENALIDADES

13.1 - O CONTRATADO incorrerá na multa de 0,2% (dois décimos por cento) do preço total do objeto deste contrato, a cada dia de atraso para o início dos serviços aqui acordados, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, ressalvados na Cláusula Décima Quinta.

I – As multas impostas ao CONTRATADO serão descontadas do pagamento ou, quando necessário, cobradas judicialmente.

II – O CONTRATADO, uma vez notificado que incorrera em multa, terá o direito de recorrer, através da autoridade que lhe aplicou a penalidade, à autoridade hierarquicamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que tomou ciência da penalidade imposta. A autoridade que praticou o ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, à autoridade superior, que deverá proferir a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento.

III – As penalidades estabelecidas neste contrato serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial.

**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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**14. - DO FORO**

Para qualquer ação decorrente deste contrato, a CONTRATADA renuncia, expressamente, o foro a que tem ou venha a ter direito e elege, de comum acordo com a CONTRATANTE o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos – Estado da Bahia, sem prejuízo, entretanto, do direito desta de optar pelo foro de domicílio da CONTRATADA.

Por estarem assim, justos e contratados, firmam os CONTRATANTES o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, com as testemunhas abaixo.

São Gonçalo dos Campos – BA., 10 de dezembro de 2015.

*Carlos Cerqueira da Purificação*  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
 Presidente  
 CONTRATANTE

*Robson dos Santos Neri*  
**Robson dos Santos Neri**  
 R. C. Comércio de Vidros Ltda.-ME.  
 CONTRATADO

**TESTEMUNHAS**

Nome: Marcelo

Endereço: \_\_\_\_\_

C. Identidade: 05023887-10

Nome: \*

Endereço: \_\_\_\_\_

C. Identidade: 05023887-10



ESTADO DA BAHIA

**Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**A v. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75) 3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**ORDEM DE COMPRAS - D063/2015**

Da: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

Para: R. C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME.  
CNPJ Nº. 23.448.958/0001-45.

Pela presente **Ordem de Compras**, autorizamos a Empresa: **R. C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME**, a executar as **obras e serviços de engenharia no fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado na reforma do prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, nos termos do **Contrato nº. 040/2015, firmado em 10/12/2015**, determinando aos setores competentes da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, que se tome às providências necessárias ao fiel cumprimento do quanto previsto na Proposta de Preços em anexo, apresentada pela empresa acima mencionada, vencedora do Processo Licitatório na modalidade **Dispensa de Licitação nº. 063/2015**:


Item	Produtos/Especificações dos Serviços	Cor Vidro	Cor Alumínio	Qtde	Vlr. Unit RS.	Vlr. Total RS.
1	JANELAS em alumínio e vidro temperado c/espessura 08 mm - medindo 1,420 X 2,940m.	VERDE	Preto	9	1.563,00	14.067,00
2	PORTAS em vidro temperado c/espessura de 08 mm - medindo 2.100 X 0,800m, ferragens em metal cromado, puxador e fechadura de primeira qualidade.	VERDE	X	6	811,34	4.868,04
3	PORTA em vidro temperado c/espessura de 08 mm , medindo 2,500 X 1,800m, ferragens em metal cromado, puxador e fechadura de primeira qualidade.	VERDE		1	1.830,00	1.830,00
4	BASCULANTES em alumínio e vidro temperado c/espessura de 08mm, medindo 1.700 X 0,800m.	VERDE		7	665,00	4.655,00
VALOR GLOBAL TOTAL - RS.						25.420,04

**PRAZO DE EXECUÇÃO: De 15 de dezembro a 10 de março de 2015.**

São Gonçalo dos Campos - Bahia, 15 de dezembro de 2015.

  
**CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO**  
Presidente da Câmara

RECEBEMOS EM: 17/12/2015.

  
**R. C. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME.**  
CNPJ Nº. 23.448.958/0001-45.



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/000150

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

<b>Valor</b>	20.000,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	-
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	20.000,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), referente a 1ª parcela do fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio e portas de vidro temperado para reforma do prédio da Câmara Municipal. Cf. Dispensa nº 063/2015 e nota nº 0001.

São Gonçalo dos Campos, 02 / Fevereiro / 2016.

*Rafael dos Santos Silva*

**Assinatura**

RG. nº 964498375 CPF nº 02032963540

<b>CREDOR: R. C. COMERCIO DE VIDROS LTDA.</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Eduardo Froes da Mota, 1636 Tomba – Feira de Santana – BA.	
<b>CNPJ:</b> 23.448.958/0001-45	<b>INSC. EST.:</b> 128012402

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPART LTDA

VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

881097370

ROBSON DOS SANTOS NERI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
 964498375 SSP BA

CPF  
 020.329.635-40 DATA NASCIMENTO  
 26/02/1986

FIACÇÃO  
 FRANCISCO JOAQUIM NERI  
 DAS VIRGENS  
 MARIA DOS SANTOS NERI

TERMINO

ACC

CALHA

ED

Nº REGISTRO  
 93313050129

VALIDADE  
 11/09/2018

1ª HABILITAÇÃO  
 30/06/2004

OBSERVAÇÕES

EXERCE ATIV. REMUNERADA:

*Robson dos Santos Neri*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 FEIRA DE SANTANA, BA

DATA EMISSÃO  
 14/10/2013

54391566950  
 8A507417534

ASSINATURA DO EMISSOR

DEPT. TRANSPORTES

PROIBIDO PLASTIFICAR

881097370

*Robson*

Nº 000.000.001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1


**R. C. COMERCIO DE VIDROS  
LTDA ME**

 AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA, 1636 - CASA -  
TOMBA, Feira de Santana, BA - CEP: 44090156 - Fone/Fax:  
7534849236

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2916 0223 4489 5800 0145 5500 1000 0000 0110 0704 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160009381440 - 01/02/2016 16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128012402

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.448.958/0001-45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

01/02/2016

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao 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	25.420,04
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
				25.420,04

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	VIDRO VERDE TEMPERADO DE 8mm	70071900	0400	5403	MT	49,8600	279,5000	13.935,87					
0000002	VIDRO VERDE TEMPERADO 10 mm	70071900	0400	5403	MT	14,7000	400,0000	5.880,00					
0000003	CABEÇOTE PRETO 8mm	84099113	0400	5403	UN	7,0000	180,0000	1.260,00					
0000004	CAPA PRETA 8 mm	85369090	0400	5403	UN	7,0000	72,0000	504,00					
0000005	TRILHO PRETO 8 mm	81122190	0400	5403	UN	7,0000	102,2800	715,96					
0000006	CLIK PRETO DE 8mm	82073000	0400	5403	UN	7,0000	17,0000	119,00					
0000007	PU PRETO 8 mm	74121000	0400	5403	UN	7,0000	47,0000	329,00					
0000008	CADEIRINHA PRETA 8mm	94018004	0400	5403	UN	3,0000	38,0000	114,00					
0000009	PU PRETO 10mm	74121000	0400	5403	UN	1,0000	49,0400	49,04					
0000010	FEICHO TECNOLÓGICO VIDRO VIDRO	83016000	0400	5403	UN	16,0000	50,0000	800,00					
0000011	KIT 01 PORTA DE ABRIR VIDRO ALVENARIA	87072992	0400	5403	UN	6,0000	150,0000	900,00					
0000012	KIT 10 PORTA DE CORRER VIDRO ALVENARIA	01330200	0400	5403	UN	1,0000	113,1700	113,17					
0000013	PUXADOR INOX TUBO REDONDO	38245000	0400	5403	UN	7,0000	100,0000	700,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

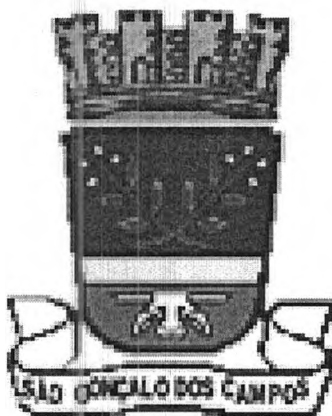
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
613568			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA REFERENTE LICITAÇÃO FISCAL - DISPENSA 0063/2015	



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 35

DATA: 03/02/2016

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	4.000,60
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	619,34
VALOR LÍQUIDO R\$	3.381,26

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	3.381,26

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO: 7 / 2

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO									
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA								
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA									
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal								
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA									
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,								

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinarios

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 584.260,34	R\$ 175.620,38	R\$ 408.639,96

CREADOR(A): 25428 - Jose Carlos Dalto Pinto e Outros  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 140.449.865-68 R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com férias do servidor Jose Carlos Dalto Pinto

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 169.111,12

Valor: 4.000,60

Saldo atual: 165.110,52

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**R\$ 175.620,38**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 03/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 35**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 4.000,60  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 619,34  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.381,26

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

Tres Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos

EM: 03/02/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	3.381,26

EM: 03/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016



Tipo da Folha: Férias

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha:(Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 24 - 10 - REF. 1

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/01/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6

CPF:140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada:160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
	9 FERIAS		30.0	3.000,45	105 INSS Sobre Férias	11.0	440,06
	101 1/3 FERIAS		1.3	1.000,15	107 IRRF sobre Férias	15.0	179,28
<b>Total de Remuneração</b>				<b>4.000,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>619,34</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 4.000,60	Base IR: 3.560,54	FGTS:		<b>Salário Líquido:</b>		<b>3.381,26</b>
Base PP 13°: 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:					

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
9	FERIAS	30.0	1	3.000,45		
101	1/3 FERIAS	1.3	1	1.000,15		
105	INSS Sobre Férias	11.0	1		440,06	
107	IRRF sobre Férias	15.0	1		179,28	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>4.000,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>619,34</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>3.381,26</b>

Total de funcionários: 1



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
9	FERIAS	30.0	1	3.000,45		
101	1/3 FERIAS	1.3	1	1.000,15		
105	INSS Sobre Férias	11.0	1		440,06	
107	IRRF sobre Férias	15.0	1		179,28	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>4.000,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>619,34</b>
<b>Total de funcionários: 1</b>					<b>Liquido:</b>	<b>3.381,26</b>



**Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e**

Bases de Cálculo: Terceiros: 4.000,60 RAT: 4.000,60 INSS: 4.000,60 PP:

**Total Bases: Terceiros: 4.000,60 RAT: 4.000,60 INSS: 4.000,60 P.P. : 0,00**

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>			<b>0,00</b>
<b>Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS (20.0% )</b>	800,12	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Terceiros:</b>	<b>INSS ( 0.0% )</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>	<b>INSS ( 1.0% )</b>	40,00	
<b>Aposentadoria Especial:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Salário Família:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Licença-Maternidade:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS</b>	840,12	<b>P.P. 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	840,12	<b>P.P. 0,00</b>



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

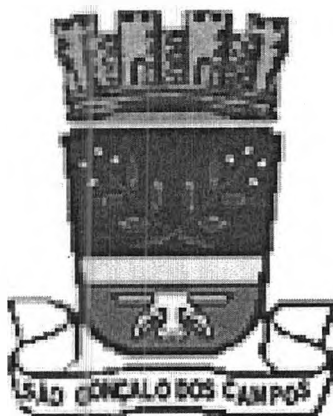
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$3.381,26
Nome da Folha:	FERIAS
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	03/02/2016
Data da operação:	02/02/2016

**Código da operação:** 060984

**Chave de Segurança:** VR29Q7FKHGQ33V2Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 36

DATA: 04/02/2016

CREADOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$	0,66
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	0,66

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	0,66

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO: 1 / 2

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 145.000,00	R\$ 200,00	R\$ 144.800,00

CREADOR(A): 25440 - Caixa Economica Federal  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. 00.360.305/0001-04 I.E.: C.P.F. R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 185,48 Valor: 0,66 Saldo atual: 184,82

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 200,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 04/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 36

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 0,66  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 0,66  
Sessenta e Seis Centavos De Real

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 04/02/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	0,66

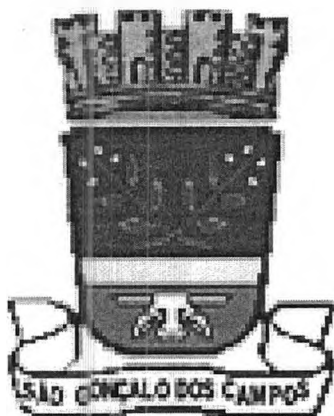
EM: 04/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 37

DATA: 04/02/2016  
Lic/Disp/Inex 007/2016

CREDOR: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

VALOR BRUTO R\$	640,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	640,80

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5585	640,80

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA****NOTA DE EMPENHO: 28 / 1**

<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390300000	Material de Consumo	

**FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário**

<b>LICITAÇÃO:</b> 007/2016 - Dispensa de Licitação <b>CONTRATO:</b> <b>CONVÊNIO:</b> <b>ITEM DESP:</b> 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 143.300,87	R\$ 1.380,59	R\$ 141.920,28

**CREADOR(A):** 25466 - Hermogenes Computadores e Informática LTDA  
**ENDEREÇO:** Av Senhor dos Passos 1081  
**BAIRRO:**  
**CIDADE:** FEIRA DE SANTANA - BA  
**C.N.P.J.:** 10.355.755/0001-62      **I.E.:** 78461963      **C.P.F.:**      **R.G.:**

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática

**Movimentação de Sub-empenho**

**Saldo anterior: 1.380,59**      **Valor: 640,80**      **Saldo atual: 739,79**

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 1.380,59**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/02/2016  EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 03/02/2016  JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 03/02/2016   EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 640,80 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 640,80 <b>Seiscentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos</b>  <table border="1"> <tr> <td><b>Banco</b></td> <td><b>Conta</b></td> <td><b>Cheque/Dco.Bco.</b></td> <td><b>Valor</b></td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5585</td> <td>640,80</td> </tr> </table> EM: 04/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Dco.Bco.</b>	<b>Valor</b>	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5585	640,80	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 04/02/2016  ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87
<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Cheque/Dco.Bco.</b>	<b>Valor</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5585	640,80							



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Câmara Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 008/2016.

PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 010/2016.  
DISPENSA Nº. D007/2016.

Contrato de Fornecimento que entre si, celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, e a empresa HERMÓGENES COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA EPP, para os fins abaixo especificados.



Pelo presente "Contrato de Fornecimento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60, doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado na qualidade de CONTRATADA, a empresa HERMÓGENES COMPUTADORES INFORMÁTICA LTDA EPP, sediada na Av. Sr. dos Passos, nº. 1081, Centro, Feira de Santana - BA, CEP. 44002-205, inscrito no CNPJ sob nº 10.355.755/0001-62 e Inscrição Estadual nº. 078.461.963, neste ato representada pela Srª. Luciana Pereira Miranda Santiago, brasileira, maior, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora do RG nº 05859337-31/SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 607.753.275-49, residente e domiciliada na Av. Santo Antonio, nº. 346, Capuchinhos - Feira de Santana - Ba, tem entre si justo e contratado, o presente Instrumento Contratual, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

### OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA, conforme especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços vencedora do Lote I da Dispensa de Licitação nº. D007/2016.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos materiais, 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

Cláusula 2ª - Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Processo de Dispensa de Licitação nº D007/2016, 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.

### DO PAGAMENTO

*Intendência*



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haribal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Câmara Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



**Cláusula 3ª** - O valor global desse contrato é de **R\$. 1.380,59 (Um mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)**, cujo pagamento será efetuado à vista, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestadas pela Tesouraria da Câmara, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao fornecimento dos equipamentos, através de Cheque nominal e/ou depósito na conta-corrente da **CONTRATADA**.

## DAS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Cláusula 4ª**-As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

**Órgão / Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;**

**Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;**

**Elemento de despesa: 33.90.30.00 -Material de Consumo;**

**Fonte: 00.**

## DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

**Cláusula 5ª**- O fornecimento dos suprimentos de informática inicia-se a partir da assinatura deste Contrato em **1º de fevereiro de 2016** e se encerrará no dia **31 de março de 2016**.

**Cláusula 6ª**- As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **CONTRATADA**.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**Cláusula 7ª-- Obriga-se a:**

A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste pacto.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Cláusula 8ª**- Executar o fornecimento dos equipamentos constantes no parágrafo único da cláusula 1ª. deste contrato.

## DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

**Cláusula 9ª**- Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

**§ 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.

**§ 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% (quarenta por cento) do valor do contrato.

*M. M. M. M.*



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haribal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Câmara Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DO FORO

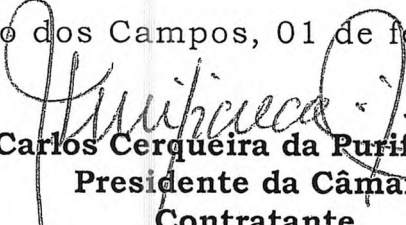
**Cláusula 10ª**- As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

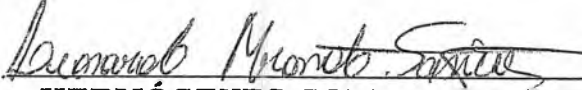
## DA PUBLICAÇÃO

**Cláusula 11ª**-Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

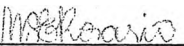
**Cláusula 12ª**- E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

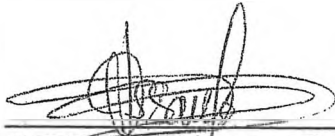
São Gonçalo dos Campos, 01 de fevereiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente da Câmara  
Contratante

  
**HERMÓGENES COMP. e INF. LTDA EPP**  
CNPJ nº 10.355.755/0001-62  
Contratada

### Testemunhas:

  
CPF: 968.195.695-72

  
CPF: 551789955-20

[10.355.755/0001-62]

HERMOGENES COMPUTADORES E  
INFORMATICA LTDA-EPP  
AV. SENHOR DOS PASSOS, 1981  
CENTRO - CEP: 44.002-205  
FEIRA DE SANTANA - BA

O presente instrumento contratual está em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, porquanto, essa Assessoria Jurídica opina pela sua lavratura/assinatura.

Em 01 de 02 de 2016.



Glauco Mendes e Advogados Associados  
Assessoria Jurídica



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

Valor	640,80
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	640,80

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 640,80 (Seiscentos quarenta reais e oitenta centavos), referente a aquisição de materiais de informática e expediente para manutenção da Câmara Municipal no mês de **Fevereiro/16**. Cf. notas nº 03028.

São Gonçalo dos Campos, 04, 02, 16.

Assinatura

RG. nº

CPF nº

**CREDOR: HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA.**

**ENDEREÇO:** Av. Senhor dos Passos, 1081 Centro – Feira de Santana – BA.

**CNPJ:** 10.355.755/0001-62

**INSC. EST.:** 78461963

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS RECEBEU DE HERMOGENES COMP E INF LTDA. OS PR JUDITOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000003028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2



**HERMOGENES COMP E INF LTDA**

AV SENHOR DOS PASSOS 1081  
CENTRO / 44.002-205  
FEIRA DE SANTANA-BA  
Fone/Fax: (75) 3221-4183/

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1   
Entrada: 2

Nº: 000.003.028  
Série: 2  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2916 0210 3557 5500 0162 5500 2000 0030 2815 2945 0213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 129160009994223 - 03/02/2016 10:41
INSCRICAO ESTADUAL 78461963	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 10.355.755/0001-62

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60	DATA DA EMISSAO 03/02/2016
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000
MUNICIPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	FONE/FAX (75) 3246-1306/	UF BA
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

**DADOS DA ENTREGA**

ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000	UF BA	MUNICIPIO SAO GONCALO DOS CAMP
------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 640,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

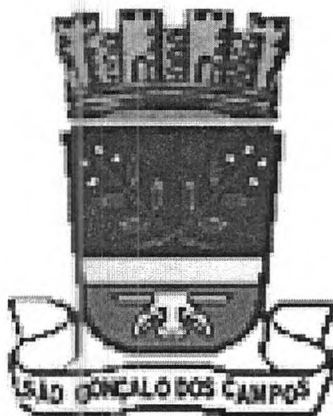
COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000686-6	PAPEL CHAMEX A4 500FLS	48025610	0500	5.403	UN	30	12,5000	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0	-
003159-2	ENVELOPE FORONI 240X340 BRANCO	48171000	0500	5.403	UN	50	0,3800	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	-
003870-6	ENVELOPE SCRITY 200X280 BRANCO	48171000	0500	5.403	UN	20	0,2900	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0	-
004796-8	REGISTRADOR AZ FRAMA TIGRADO LARGO GD	48203000	0500	5.403	UN	10	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	-
006008-0	PAPEL BH VERGE BRANCO180G 50 FLS	48025610	0500	5.403	UN	1	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	-
007617-3	PASTA SUSPNSA POLYCART MARMORIZAR 5148P	48209000	0500	5.403	UN	30	1,7000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	-
015853-4	PAPEL FOTO MASTERPRINT A4 150G	48115129	0101	5.102	UN	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	17	-
016119-0	REGISTRADOR FRAMA AZ ESTREITO GRAFITE	48203000	0500	5.403	UN	5	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	-
016490-0	BLOCO KIT P/RECADO 102X76 AM MS-4X3-YL 219176	48201000	0500	5.403	UN	5	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	-

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,07; CORRESPONDENTE à ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 38

DATA: 16/02/2016  
Lic/Disp/Inex 009/2016

CREDOR: Pontilhão Materiais de Construção

VALOR BRUTO R\$	2.405,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	2.405,14

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5586	2.405,14

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO - **BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 30 / 1

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA			
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA			
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390300000	Material de Consumo		

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 009/2016 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 133.384,92	R\$ 2.405,14	R\$ 130.979,78

CREDOR(A): 25491 - Pontilhão Materiais de Construção

ENDEREÇO:

BAIRRO:

IDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 10.689.940/0001-93

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com materiais de construção e reformas

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 2.405,14

Valor: 2.405,14

Saldo atual: 0,00

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 2.405,14

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 05/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 05/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM)  
PRESTADO(S).

EM: 05/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 38

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 05/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 2.405,14  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 2.405,14  
Dois Mil e Quatrocentos e Cinco Reais e Quatorze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5586	2.405,14

EM: 16/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 16/02/2016

ANA GLORIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro  
Telefax: (75)3246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

<b>Valor</b>	2.405,14
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	-
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	2.405,14

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.405,14 (Dois mil, quatrocentos cinco reais e quatorze centavos), referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede elétrica do prédio da Câmara Municipal. Cf. nota 00448.

São Gonçalo dos Campos, 16 / 02 / 2016

*Fidelco José Marcos Júnior*

Assinatura

RG. nº 649372670

CPF nº 74304062549

<b>CREDOR: PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Cesar Ferreira Dessa 01 - São Gonçalo dos Campos - BA.	
<b>CNPJ.:</b> 10.689.940/0001-93	<b>INSC. EST.:</b> 080013855



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PONTILHAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME**  
**CNPJ: 10.689.940/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:18:30 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2016.

Código de controle da certidão: **5F18.B6F9.564F.2D69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10689940/0001-93  
**Razão Social:** PONTILHAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
**Nome Fantasia:** PONTILHAO MATERIAIS D CONSTRUCAO  
**Endereço:** AV CESAR FERREIRA DESSA 01 / CENTRO / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/01/2016 a 20/02/2016

**Certificação Número:** 2016012202364827930585

Informação obtida em 28/01/2016, às 10:14:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**



Data Impressão: 29/01/2016

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000040/2016

Emissão: 29/01/2016

Validade: 28/04/2016

**PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

**CGA: 000.000.984/001-44**

**CNPJ: 10.689.940/0001-93**

**CNAE: 47.44/0-99**

**AVN CESAR FERREIRA DESSA , 01**

**CENTRO**

**44330-000 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.



ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.  
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00120160000003100002785672

Emissor: RAFAELA

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160134048

RAZÃO SOCIAL <b>PONTILHAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>080.013.855</b>	CNPJ <b>10.689.940/0001-93</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTILHAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.689.940/0001-93  
Certidão nº: 196501707/2015  
Expedição: 24/11/2015, às 11:09:04  
Validade: 21/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PONTILHAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.689.940/0001-93, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECEBEMOS DE PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.448  
PAG. Nº 156

SÉRIE: 1

ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

AV CESAR FERREIRA DESSA, 01 - - CENTRO, Sao Goncalo dos Campos, BA - CEP: 44330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.448  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2916 0210 6899 4000 0193 5500 1000 0004 4810 7080 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160010881298 - 05/02/2016 15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080013855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.689.940/0001-93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/02/2016

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**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	2.405,14
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	2.405,14

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	10.689.940/0001-93
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
1	VASSOURA P/GRAMA REGULAVEL	82013000	0103	5102	UND	1,0000	14,9900	14,99					
2	CANALETA	39173229	0103	5102	UND	20,0000	13,8000	276,00					
3	COLA SUPER BOND 3G	35061010	0103	5102	UND	1,0000	5,0000	5,00					
4	LAMPADA ELET. 25WX 27V 3U	85393100	0103	5102	UND	6,0000	14,5000	87,00					
5	LAMPADA ELET. 15WX127V 3U	85393100	0103	5102	UND	1,0000	9,5000	9,50					
6	LAMPADA FLOURESCENTE 40W	85393100	0103	5102	UND	1,0000	7,9500	7,95					
7	MASCARA PART.TOX C/FILT.	63079010	0103	5102	UND	4,0000	2,5000	10,00					
8	OLEO LUBRIFICANTE 300ML	38249041	0103	5102	UND	2,0000	9,8000	19,60					
9	SUPORTE FLOURESCENTE	73269090	0103	5102	UND	2,0000	1,8000	3,60					
10	CABINHO FLEX 4,0MM	85445900	0103	5102	MT	100,0000	1,8500	185,00					
11	CABINHO FLEX 16MM	85445900	0103	5102	MT	80,0000	7,9600	636,80					
12	TOMADA PX CANAL 2P+T 10AP	85366910	0103	5102	UND	6,0000	10,9000	65,40					
13	TOMADA EMB.2P+T 10AP	85366910	0103	5102	UND	3,0000	6,9000	20,70					
15	ABRACADEIRA NAYLON 7,0X400	39269090	0103	5102	UND	50,0000	1,8000	90,00					
16	CABO FLEX INTERNET	85445900	0103	5102	MT	50,0000	1,5000	75,00					
17	BROCA CONCRETO 3/8 LONGA	82075011	0103	5102	UND	1,0000	58,6000	58,60					
18	CUMIEIRA P/TELHA COLONIAL	69051000	0103	5102	UND	120,0000	7,0000	840,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**PONTILHÃO MATERIAIS DE  
CONSTRUÇÃO LTDA**

AV CESAR FERREIRA DESSA, 01 - - CENTRO, Sao Goncalo dos  
Campos, BA - CEP: 44330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.448

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2916 0210 6899 4000 0193 5500 1000 0004 4810 7080 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160010881298 - 05/02/2016 15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

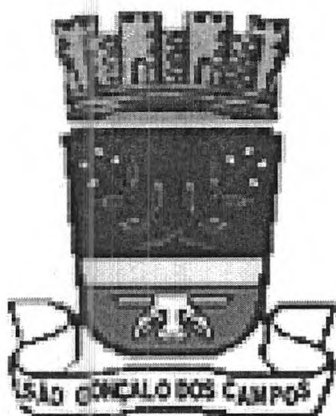
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080013855

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.689.940/0001-93

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 39

DATA: 16/02/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 405,66

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 405,66

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000

IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5598	405,66

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

**NDE Nº:** 18 / 2016

**Código Plano de Contas:** 2.1.4.3.2.09.02.00.00

**Descrição Plano de Contas:** IRRF A RECOLHER (F)

**Credor:** 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

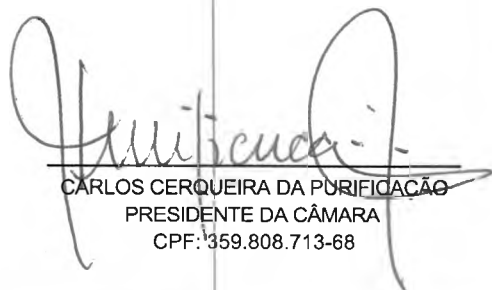
**Tipo da Despesa:** Extra-Orçamentária

**Histórico:** Pagamento de IRRF S/FL Comissionados

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5598	39	05-4   Camara Sao Goncalo	405,66
<b>TOTAL --&gt;</b>			<b>405,66</b>

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 16 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: 29/02/2016
D.A.M. nº : 006.010.091-6
Tributo: IRRF
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- EVENTUAL

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 140.449.865-68

PREDIO CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Table with 9 columns: EXERCÍCIO, 1112.04.34, 1112.04.34, 1910.01.00, 1910.05.00, 1910.03.00, 1910.04.00, 1990.01.00, TOTAL. Row 1: 2016/2, 179,28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 179,28

Table with 9 columns: DESCONTO ATÉ, TOTAIS. Row 1: 179,28, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 179,28

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE
FEVEREIRO/2016.
FÉRIAS

ATENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: RAFAELA

( VIA CONTRIBUINTE )

CEF00741902150820790000550 179,28RD1003



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



Vencimento: 29/02/2016

D.A.M. nº 006.010.090-6

Tributo: IRRF

Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

LIVIA MORAES GOMES

- 937.600.945-20

CASA

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	62,98							62,98

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
--------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

ATENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

( VIA CONTRIBUINTE )

CEF00741902160810790000549

62,98RD1003



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

**Vencimento: 29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.089-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 18

- 326.706.725-15

**CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	114,64							<b>114,64</b>

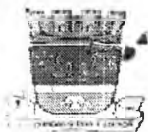
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>114,64</b>

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

ATENTICAÇÃO NO VERSO  
Operador: RAFAELA

CEF00741902160800790000548      114,64RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**Vencimento:** 29/02/2016  
**D.A.M. nº :** 006.010.088-6  
**Tributo:** IRRF  
**Emissão:** 19/02/2016

**D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- EVENTUAL**

**ANDERSON DA SILVA DALTRO**  
**LOT. VILA ELZA,**

**- 010.632.735-60**

**CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	48,76							48,76

<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

**ATENTICAÇÃO NO VERSO** ( VIA CONTRIBUINTE )  
 Expedidor: RAFAELA      CEF00741902160790790000547      48,76RD1003



Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005598 0 = 405,66=

Pague por este

cheque a quantia de Quatrocentos cinco reais e sessenta seis centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 16 de fevereiro de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAIXA

C/PJ 13.226.584/0001-60  
 005598 018 104 0074 8 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005

010400746 0180055985 00600005411

**cópia de cheque nº**

005598

Visado  Cruzado

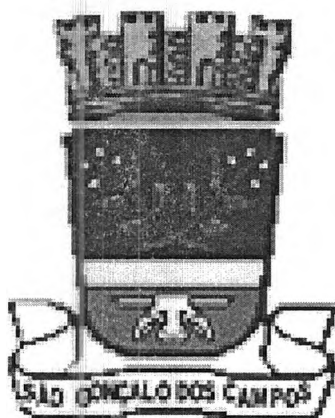
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a PMSGC ref. IRRF retidos dos servidores comis-  
 sionados no mês de fevereiro/16. Cf. DAM.

Vistos	Contador	Caixa	5 - 4	Cheque assinado por:
<i>[Handwritten Signature]</i>		C/Corrente		
		Talão		



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 40

DATA: 17/02/2016

CREDOR: Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros

VALOR BRUTO R\$	78.165,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	26.654,22
VALOR LÍQUIDO R\$	51.510,88

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	51.510,88

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO: 5 / 2

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS			01 LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031 Ação Legislativa			20 Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040 Manutenção da Câmara Municipal			3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	\$ 1.731.210,69	R\$ 937.981,20	R\$ 793.229,49
ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			

CREADOR(A): 25426 - Carlos Cerqueira da Purificação e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 020.506.415-91

R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016

Saldo anterior: 859.816,10	Movimentação de Sub-empenho Valor: 78.165,10	Saldo atual: 781.651,00
----------------------------	---	-------------------------

**VALOR DO EMPENHO R\$ R\$ 937.981,20**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 04/01/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 04/01/2016   EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 17/02/2016   JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 40**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADAS, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 17/02/2016   EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 78.165,10 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 26.654,22 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 51.510,88 Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos</p> <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>175205</td> <td>51.510,88</td> </tr> </table> <p>EM: 17/02/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68</p>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	51.510,88	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 17/02/2016   ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	51.510,88							



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAIS)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 29 Nome: CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICACAO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:020.506.415-91 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:160

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	627,14
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.023	1.081,89
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	720.95	720,95
				<b>Total de Remuneração</b>			<b>Total de Descontos:</b>
				6.012,70			3.000,86
Base PP:0,00				Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.441,82	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>
Base PP 13°0,00				Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:		3.011,84

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 33 Nome: CLAUDIO BARBOSA FALCAO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:390.568.805-00 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	575,00
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.023	521,83
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	1255.19	1.255,19
				<b>Total de Remuneração</b>			<b>Total de Descontos:</b>
				6.012,70			2.922,90
Base PP:0,00				Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.252,23	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>
Base PP 13°0,00				Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		3.089,80

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 34 Nome: EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:758.529.425-53 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	522,87
					17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.022	1.230,76
					500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	500.16	500,16
					501 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	72,75
				<b>Total de Remuneração</b>			<b>Total de Descontos:</b>
				6.012,70			2.897,42
Base PP:0,00				Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.062,64	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>
Base PP 13°0,00				Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		3.115,28

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1

Matrícula: 37 Nome: ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/01/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:000.974.095-37 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: VEREADOR Cargo Exercido: VEREADOR Jornada:0

Regime	Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12	SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
					5 IRRF	27.5	470,73
				<b>Total de Remuneração</b>			<b>Total de Descontos:</b>
				6.012,70			1.041,61
Base PP:0,00				Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.873,05	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>
Base PP 13°0,00				Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°:0,00		4.971,09



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 30		Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:360.509.115-68 Qt. Dep. IRRF: 3	
Cargo: VEREADOR		Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:160			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	360,10	
				5 IRRF	27.5	528,69	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.024	1.586,87	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			2.475,66
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:5.083,83	FGTS:	Salário Líquido:			3.537,04
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 32		Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:339.736.795-68 Qt. Dep. IRRF: 6	
Cargo: VEREADOR		Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	22.5	332,33	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			903,21
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.304,28	FGTS:	Salário Líquido:			5.109,49
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 41		Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:930.106.645-91 Qt. Dep. IRRF: 5	
Cargo: VEREADOR		Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	22.5	374,99	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.01	1.139,04	
				18 PENSAO ALIMENTICIA	829.36	829,36	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			2.914,27
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.493,87	FGTS:	Salário Líquido:			3.098,43
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 38		Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4 Conta: 0-		CPF:552.379.915-72 Qt. Dep. IRRF: 4	
Cargo: VEREADOR		Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada:0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	27.5	418,59	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.024	1.138,09	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			2.127,56
Base PP:0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR:4.683,46	FGTS:	Salário Líquido:			3.885,14
Base PP 13º0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:0,00					



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMISSÃO)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha:(Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

## Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

### Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 40		Nome: JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 190.868.225-68		Qt. Dep. IRRF: 2		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada:0	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO				30.0		6.012,70	
		Total de Remuneração				6.012,70	
Base PP:0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR:5.062,64		FGTS:	
Base PP 13°0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:0,00			
		Descontos:		Ref:		Valor:	
		4 INSS		11.0		570,88	
		5 IRRF		27.5		522,87	
		500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		411.99		411,99	
		Total de Descontos:				1.505,74	
		Salário Líquido:				4.506,96	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 35		Nome: JOSUE DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 551.809.575-91		Qt. Dep. IRRF: 1		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada:160	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO				30.0		6.012,70	
		Total de Remuneração				6.012,70	
Base PP:0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR:5.424,96		FGTS:	
Base PP 13°0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:0,00			
		Descontos:		Ref:		Valor:	
		4 INSS		11.0		398,15	
		5 IRRF		27.5		622,50	
		17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		14.022		1.186,38	
		Total de Descontos:				2.207,03	
		Salário Líquido:				3.805,67	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 31		Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 190.842.775-20		Qt. Dep. IRRF: 0		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada:160	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO				30.0		6.012,70	
		Total de Remuneração				6.012,70	
Base PP:0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR:6.012,70		FGTS:	
Base PP 13°0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:			
		Descontos:		Ref:		Valor:	
		5 IRRF		27.5		784,13	
		Total de Descontos:				784,13	
		Salário Líquido:				5.228,57	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 39		Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 983.999.005-59		Qt. Dep. IRRF: 2		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada:0	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO				30.0		6.012,70	
		Total de Remuneração				6.012,70	
Base PP:0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR:5.062,64		FGTS:	
Base PP 13°0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:0,00			
		Descontos:		Ref:		Valor:	
		4 INSS		11.0		570,88	
		5 IRRF		27.5		522,87	
		17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		14.023		1.368,69	
		500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		369.78		369,78	
		Total de Descontos:				2.832,22	
		Salário Líquido:				3.180,48	

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 36		Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 385.396.595-49		Qt. Dep. IRRF: 3		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada:0	
Regime Agentes Políticos		Vencimentos:		Ref:		Valor:	
12 SUBSIDIO				30.0		6.012,70	
		Total de Remuneração				6.012,70	
Base PP:0,00		Base INSS: 6.012,70		Base IR:4.873,05		FGTS:	
Base PP 13°0,00		Base INSS 13°: 0,00		Base IR 13°:0,00			
		Descontos:		Ref:		Valor:	
		4 INSS		11.0		570,88	
		5 IRRF		27.5		470,73	
		Total de Descontos:				1.041,61	
		Salário Líquido:				4.971,09	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10		
4	INSS	132.0	12		6.467,05	
5	IRRF	347.5	13		6.773,44	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	99.170999	8		9.253,55	
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07	
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>78.165,10</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>26.654,22</b>
<b>Total de funcionários: 13</b>					<b>Liquido:</b>	<b>51.510,88</b>



## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10		
4	INSS	132.0	12		6.467,05	
5	IRRF	347.5	13		6.773,44	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	99.170999	8		9.253,55	
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07	
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>78.165,10</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>26.654,22</b>
<b>Total de funcionários: 13</b>					<b>Liquido:</b>	<b>51.510,88</b>



**Categoria: 19 - Agente Político**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	78.165,10	RAT:	78.165,10	INSS:	78.165,10	PP:	0,00
<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>RAT:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>INSS:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>P.P.:</b>	<b>0,00</b>

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>			<b>0,00</b>
<b>Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS (20.0% )</b>	15.633,02	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Terceiros:</b>	<b>INSS ( 0.0% )</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>	<b>INSS ( 1.0% )</b>	781,65	
<b>Aposentadoria Especial:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Salário Família:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Licença-Maternidade:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS</b>	16.414,67	<b>P.P. 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>	<b>INSS</b>	6.467,05	<b>P.P. 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	22.881,72	<b>P.P. 0,00</b>



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

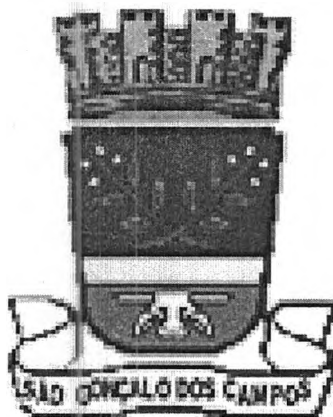
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 41

DATA: 17/02/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	19.094,28
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.738,22
VALOR LÍQUIDO R\$	14.356,06

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	14.356,06

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO: BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 6 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA		
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal		
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

### SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34

CREADOR(A): 25427 - Ana Gloria Dias da Costa e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 192.894,60

Valor: 19.094,28

Saldo atual: 173.800,32

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 208.969,15

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 17/02/2016

JOSE CARLOS BALTRÔ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 19.094,28  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.738,22  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 14.356,06  
Quatorze Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	14.356,06

EM: 17/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 17/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 22 - 2 - REF. 1

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9 CPF: 439.802.365-87 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4 INSS	11.0	372,26
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5 IRRF	15.0	96,99
22 GRATIFICACAO PELO EXERCICIO DE		520.63	520,63	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12.024	647,96
<b>Total de Remuneração</b>			<b>3.384,21</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>1.117,21</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 3.384,21	Base IR: 3.011,95	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>		<b>2.267,00</b>
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 551.789.955-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: PORTEIRO Cargo Exercido: PORTEIRO Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4 INSS	8.0	103,08
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15			
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.288,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>103,08</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.288,60	Base IR: 806,34	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>		<b>1.185,52</b>
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 23 - 9 - REF. 1

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 001.834.275-21 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA Cargo Exercido: XEROGRAFISTA Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4 INSS	8.0	91,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13			
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.145,42</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>91,63</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.145,42	Base IR: 674,61	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>		<b>1.053,79</b>
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 23 - 4 - REF. 1

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0 CPF: 375.242.835-04 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: DIGITADOR Cargo Exercido: DIGITADOR Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.874,31	4 INSS	9.0	168,68
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12.096	518,53
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.874,31</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>687,21</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.874,31	Base IR: 1.516,04	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>		<b>1.187,10</b>
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 22 - 1 - REF. 1

Matrícula: 1 Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES

Situação: NORMAL

Admissão: 09/06/08 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 986.123.445-49 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: TESOUREIRO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada: 160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	482,46
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	350,88	5 IRRF	15.0	173,86
1018 GRATIFICACAO POR QUALIFICACAO		1.0	526,32			
<b>Total de Remuneração</b>			<b>4.386,01</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>656,32</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 4.386,01	Base IR: 3.524,37	FGTS:	<b>Salário Líquido:</b>		<b>3.729,69</b>
Base PP 13º 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL ASSINATURA)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 7 - REF. 1

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANCA Cargo Exercido: SEGURANCA Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.561,94	4 INSS	9.0	154,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	156,19	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.043	262,89
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.718,13</b>	<b>Total de Descontos:</b>		
				<b>417,52</b>		
Base PP:0,00 Base INSS: 1.718,13 Base IR:1.373,91 FGTS:				Salário Líquido:		
Base PP 13º0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00				<b>1.300,61</b>		

Nível/Classe/Referência 23 - 5 - REF. 1

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: TELEFONISTA Cargo Exercido: TELEFONISTA Jornada:0

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4 INSS	8.0	103,08
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15	17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.089	323,69
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.288,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>		
				<b>426,77</b>		
Base PP:0,00 Base INSS: 1.288,60 Base IR:616,75 FGTS:				Salário Líquido:		
Base PP 13º0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00				<b>861,83</b>		

Nível/Classe/Referência 22 - 3 - REF. 1

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3 CPF:868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: SECRETARIA Cargo Exercido: SECRETARIA Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4 INSS	11.0	314,99
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5 IRRF	7.5	48,34
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.03	660,43
<b>Total de Remuneração</b>			<b>2.863,58</b>	<b>Total de Descontos:</b>		
				<b>1.023,76</b>		
Base PP:0,00 Base INSS: 2.863,58 Base IR:2.548,59 FGTS:				Salário Líquido:		
Base PP 13º0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:				<b>1.839,82</b>		

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Jornada:160

Regime Efetivos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1 SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4 INSS	8.0	91,63
3 ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13	500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	123,09
<b>Total de Remuneração</b>			<b>1.145,42</b>	<b>Total de Descontos:</b>		
				<b>214,72</b>		
Base PP:0,00 Base INSS: 1.145,42 Base IR:485,02 FGTS:				Salário Líquido:		
Base PP 13º0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00				<b>930,70</b>		

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	520.63	1	520,63	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32	
4	INSS	83.0	9		1.882,44
5	IRRF	37.5	3		319,19
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	66.282000	5		2.413,50
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
<b>Total Remuneração:</b>				<b>19.094,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>
					<b>4.738,22</b>
					<b>Líquido:</b>
					<b>14.356,06</b>

Total de funcionários: 9



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04		
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29		
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	1	520,63		
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32		
4	INSS	83.0	9		1.882,44	
5	IRRF	37.5	3		319,19	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONDMICA	66.282000	5		2.413,50	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONDMICA 2	123.09	1		123,09	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>19.094,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>4.738,22</b>
<b>Total de funcionários: 9</b>					<b>Liquido:</b>	<b>14.356,06</b>



**Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	19.094,28	RAT:	19.094,28	INSS:	19.094,28	PP:	0,00
-------------------	------------	-----------	------	-----------	-------	-----------	-----	------

<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>RAT:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>INSS:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>P.P. :</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	------------------	---------------	-------------

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS (20.0% )</b>	3.818,85	<b>P.P. ( 0.0% )</b> 0,00
<b>Terceiros:</b>	<b>INSS ( 0.0% )</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>	<b>INSS ( 1.0% )</b>	190,94	
<b>Aposentadoria Especial:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. ( 0.0% )</b> 0,00
<b>Salário Família:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Licença-Maternidade:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS</b>	4.009,79	<b>P.P.</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>	<b>INSS</b>	1.882,44	<b>P.P.</b> 0,00
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	5.892,23	<b>P.P.</b> 0,00

# CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA



### Operação realizada com sucesso.

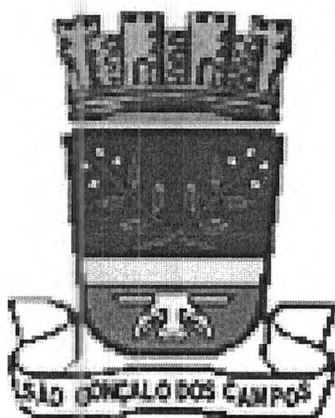
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 42

DATA: 17/02/2016

CREDOR: ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	10.526,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	998,30
VALOR LÍQUIDO R\$	9.528,13

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	9.528,13

*Anderson da Silva Daltro*  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 26 / 1

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,					

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 402.324,10	R\$ 127.000,00	R\$ 275.324,10

CREDOR(A): 25522 - ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

N.P.J. I.E. C.P.F. 010.632.735-60 R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com servidores comissionados

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 127.000,00

Valor: 10.526,43

Saldo atual: 116.473,57

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 127.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 17/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	10.526,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	998,30
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	9.528,13

Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	9.528,13

EM: 17/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 17/02/2016

ANA GLÓRIA LÍCIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltró

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 29 - 11 - REF. 1

Matrícula: 47 Nome: ANDERSON DA SILVA DALTRÓ Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1 CPF:010.632.735-60 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: CONTROLADOR INTERNO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada:40

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	385,96
					5 IRRF	7.5	48,76
<b>Total de Remuneração</b>				<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>434,72</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 3.508,81 Base IR:2.554,08 FGTS:					<b>Salário Líquido:</b>		<b>3.074,09</b>
Base PP 13°:0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:0,00							

Nível/Classe/Referência 28 - 15 - REF. 1

Matrícula: 48 Nome: EDVALDO PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR Cargo Exercido: CONTADOR Jornada:160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.508,81	5 IRRF	15.0	114,64
<b>Total de Remuneração</b>				<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>114,64</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 3.508,81 Base IR:3.129,63 FGTS:					<b>Salário Líquido:</b>		<b>3.394,17</b>
Base PP 13°:0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:0,00							

Nível/Classe/Referência 25 - 12 - REF. 1

Matrícula: 49 Nome: LIVIA MORAES GOMES Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5 CPF:937.600.945-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR Jornada:160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4 INSS	11.0	385,96
					5 IRRF	7.5	62,98
<b>Total de Remuneração</b>				<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>448,94</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 3.508,81 Base IR:2.743,67 FGTS:					<b>Salário Líquido:</b>		<b>3.059,87</b>
Base PP 13°:0,00 Base INSS 13°: 0,00 Base IR 13°:0,00							

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.526,43		
4	INSS	22.0	2		771,92	
5	IRRF	30.0	3		226,38	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>10.526,43</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>998,30</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>9.528,13</b>

Total de funcionários: 3



**TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.526,43		
4	INSS	22.0	2		771,92	
5	IRRF	30.0	3		226,38	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>10.526,43</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>998,30</b>
<b>Total de funcionários: 3</b>					<b>Liquido:</b>	<b>9.528,13</b>



<b>Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e</b>							
Bases de Cálculo:	Terceiros:	10.526,43	RAT:	10.526,43	INSS:	10.526,43	PP: 0,00
<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>10.526,43</b>	<b>RAT:</b>	<b>10.526,43</b>	<b>INSS:</b>	<b>10.526,43</b>	<b>P.P. : 0,00</b>
<b>Aposentadoria Especial INSS:</b>		<b>Base:</b>	<b>Alíquota:</b>	<b>Valor:</b>			
15 anos		0,00	12.0	0,00			
20 anos		0,00	9.0	0,00			
25 anos		0,00	6.0	0,00			

<b>ENCARGOS DA EMPRESA:</b>			
<b>FGTS Mês:</b>			<b>0,00</b>
<b>Contribuição Patronal:</b>		<b>INSS (20.0% )</b>	<b>2.105,28</b>
		<b>P.P. ( 0.0% )</b>	<b>0,00</b>
<b>Terceiros:</b>		<b>INSS ( 0.0% )</b>	<b>0,00</b>
<b>RAT Ajustado:</b>		<b>INSS ( 1.0% )</b>	<b>105,26</b>
<b>Aposentadoria Especial:</b>		<b>INSS</b>	<b>0,00</b>
		<b>P.P. ( 0.0% )</b>	<b>0,00</b>
<b>Salário Família:</b>		<b>INSS -</b>	<b>0,00</b>
		<b>P.P. -</b>	<b>0,00</b>
<b>Licença-Maternidade:</b>		<b>INSS -</b>	<b>0,00</b>
		<b>P.P. -</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>		<b>INSS</b>	<b>2.210,54</b>
		<b>P.P.</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>		<b>INSS</b>	<b>771,92</b>
		<b>P.P.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>		<b>INSS</b>	<b>2.982,46</b>
		<b>P.P.</b>	<b>0,00</b>



# CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal  
Nº da Folha: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)  
Órgão: (Todos)  
Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)  
Cargo: (Todos)  
Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltró

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 30	Nome: GILSON FERREIRA CAZUMBA		CPF: 360.509.115-68			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 3			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada: 160			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	360,10
				5 IRRF	27.5	528,69
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.024	1.586,87
	Total de Remunera�o		6.012,70	Total de Descontos:		2.475,66
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.083,83	FGTS:	Salário Líquido:		3.537,04
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 32	Nome: GONCALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA		CPF: 339.736.795-68			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 6			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada: 0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	22.5	332,33
	Total de Remunera�o		6.012,70	Total de Descontos:		903,21
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 4.304,28	FGTS:	Salário Líquido:		5.109,49
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 41	Nome: JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO		CPF: 930.106.645-91			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 5			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada: 0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	22.5	374,99
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.01	1.139,04
				18 PENSAO ALIMENTICIA	829.36	829,36
	Total de Remunera�o		6.012,70	Total de Descontos:		2.914,27
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 4.493,87	FGTS:	Salário Líquido:		3.098,43
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				

Nível/Classe/Referência	26 - 13 - REF. 1		Situat�o: NORMAL			
Matrícula: 38	Nome: JOSE DANIEL DE CARVALHO		CPF: 552.379.915-72			
Admissão: 01/01/13	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0-		Qt. Dep. IRRF: 4			
Cargo: VEREADOR	Cargo Exercido: VEREADOR		Jornada: 0			
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88
				5 IRRF	27.5	418,59
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.024	1.138,09
	Total de Remunera�o		6.012,70	Total de Descontos:		2.127,56
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 4.683,46	FGTS:	Salário Líquido:		3.885,14
Base PP 13�0,00	Base INSS 13�: 0,00	Base IR 13�: 0,00				



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMUNICACIONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Febrero/2016

Tipo da Folha: Normal  
Nº da Folha: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)  
Órgão: (Todos)  
Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)  
Cargo: (Todos)  
Lote: (Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 40		Nome: JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 190.868.225-68		Qt. Dep. IRRF: 2		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada: 0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	27.5	522,87	
				500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	411.99	411,99	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			1.505,74
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.062,64	FGTS:	Salário Líquido:			4.506,96
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 35		Nome: JOSUE DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 551.809.575-91		Qt. Dep. IRRF: 1		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada: 160	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	398,15	
				5 IRRF	27.5	622,50	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.022	1.186,38	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			2.207,03
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.424,96	FGTS:	Salário Líquido:			3.805,67
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 31		Nome: LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 190.842.775-20		Qt. Dep. IRRF: 0		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada: 160	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	5 IRRF	27.5	784,13	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			784,13
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 6.012,70	FGTS:	Salário Líquido:			5.228,57
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 39		Nome: NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 983.999.005-59		Qt. Dep. IRRF: 2		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada: 0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	27.5	522,87	
				17 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.023	1.368,69	
				500 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	369.78	369,78	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			2.832,22
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 5.062,64	FGTS:	Salário Líquido:			3.180,48
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

Nível/Classe/Referência 26 - 13 - REF. 1		Matrícula: 36		Nome: ROGERIO FALCAO DE OLIVEIRA		Situação: NORMAL	
Admissão: 01/01/13		Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0074-4		Conta: 0-	
CPF: 385.396.595-49		Qt. Dep. IRRF: 3		Carga Exercido: VEREADOR		Jornada: 0	
Regime Agentes Políticos	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:	
12 SUBSIDIO		30.0	6.012,70	4 INSS	11.0	570,88	
				5 IRRF	27.5	470,73	
Total de Remuneração			6.012,70	Total de Descontos:			1.041,61
Base PP: 0,00	Base INSS: 6.012,70	Base IR: 4.873,05	FGTS:	Salário Líquido:			4.971,09
Base PP 13º: 0,00	Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00					

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS**

13.226.584/0001-60

Avenida Hanibal Pedreira

**CENTRO**

Fevereiro/2016

**Tipo da Folha:** Normal**Nº da Folha:** (Todos)**Unidade:** (Todos)**Local de trabalho:** (Todos)**Órgão:** (Todos)**Funcionário:** (Todos)**Regime:** (Todos)**Cargo:** (Todos)**Lote:** (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

**Unidade 2 - ADMINISTRATIVO****Centro de Custo: 3 - VEREADORES - Ativo****TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10	
4	INSS	132.0	12		6.467,05
5	IRRF	347.5	13		6.773,44
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	99.170999	8		9.253,55
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75
<b>Total Remuneração:</b>				<b>78.165,10</b>	<b>Total de Descontos:</b>
					<b>26.654,22</b>
				<b>Liquido:</b>	<b>51.510,88</b>

**Total de funcionários: 13**



**TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
12	SUBSIDIO	390.0	13	78.165,10		
4	INSS	132.0	12		6.467,05	
5	IRRF	347.5	13		6.773,44	
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	99.170999	8		9.253,55	
18	PENSAO ALIMENTICIA	829.36	1		829,36	
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	3258.0699	5		3.258,07	
501	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3	72.75	1		72,75	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>78.165,10</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>26.654,22</b>
<b>Total de funcionários: 13</b>					<b>Liquido:</b>	<b>51.510,88</b>

**Categoria: 19 - Agente Político**



Bases de Cálculo:	Terceiros:	78.165,10	RAT:	78.165,10	INSS:	78.165,10	PP:	0,00
<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>RAT:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>INSS:</b>	<b>78.165,10</b>	<b>P.P.:</b>	<b>0,00</b>

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>			<b>0,00</b>	
<b>Contribuição Patronal:</b>		<b>INSS (20.0%)</b>	15.633,02	<b>P.P. (0.0%)</b> 0,00
<b>Terceiros:</b>		<b>INSS (0.0%)</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>		<b>INSS (1.0%)</b>	781,65	
<b>Aposentadoria Especial:</b>		<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. (0.0%)</b> 0,00
<b>Salário Família:</b>		<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Licença-Maternidade:</b>		<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>		<b>INSS</b>	16.414,67	<b>P.P.</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>		<b>INSS</b>	6.467,05	<b>P.P.</b> 0,00
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>		<b>INSS</b>	22.881,72	<b>P.P.</b> 0,00



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

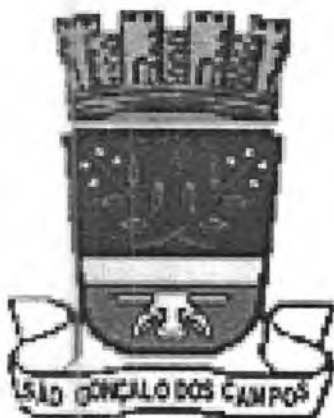
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 41

DATA: 17/02/2016

CREDOR: Ana Gloria Dias da Costa e Outros

VALOR BRUTO R\$	19.094,28
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	4.738,22
VALOR LÍQUIDO R\$	14.356,06

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	06 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	14.356,06

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 6 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA		
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal		
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 793.229,49	R\$ 208.969,15	R\$ 584.260,34

CREDOR(A): 25427 - Ana Gloria Dias da Costa e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 676.270.110-86

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 192.894,60

Valor: 19.094,28

Saldo atual: 173.800,32

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 208.969,15**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 17/02/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 41**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 19.094,28  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 4.738,22  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 14.356,06  
Quatorze Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	14.356,06

EM: 17/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 17/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO



Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho: (Todos)

Regime: (Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão: (Todos)

Cargo: (Todos)

Unidade: (Todos)

Funcionário: (Todos)

Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 22 - 2 - REF. 1

Matrícula: 3 Nome: ANA GLORIA DIAS DA COSTA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 25341-9 CPF: 439.802.365-87 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Cargo Exercido: AUXILIAR DE CONTABILIDADE Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4	INSS	11.0 372,26
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5	IRRF	15.0 96,99
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE		520.63	520,63	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12.024 647,96
<b>Total de Remuneração</b>				<b>3.384,21</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>1.117,21</b>
Base PP: 0,00		Base INSS: 3.384,21	Base IR: 3.011,95	FGTS:	Salário Líquido:		2.267,00
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º:				

Nível/Classe/Referência 23 - 6 - REF. 1

Matrícula: 9 Nome: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 551.789.955-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: PORTEIRO Cargo Exercido: PORTEIRO Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4	INSS	8.0 103,08
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15			
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.288,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>103,08</b>
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.288,60	Base IR: 806,34	FGTS:	Salário Líquido:		1.185,52
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 23 - 9 - REF. 1

Matrícula: 4 Nome: ELIANA FERREIRA DA SILVA

Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 001.834.275-21 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: XEROGRAFISTA Cargo Exercido: XEROGRAFISTA Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4	INSS	8.0 91,63
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13			
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.145,42</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>91,63</b>
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.145,42	Base IR: 674,61	FGTS:	Salário Líquido:		1.053,79
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 23 - 4 - REF. 1

Matrícula: 45 Nome: EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO

Situação: NORMAL

Admissão: 22/07/13 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21617-0 CPF: 375.242.835-04 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: DIGITADOR Cargo Exercido: DIGITADOR Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.874,31	4	INSS	9.0 168,68
					17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	12.096 518,53
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.874,31</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>687,21</b>
Base PP: 0,00		Base INSS: 1.874,31	Base IR: 1.516,04	FGTS:	Salário Líquido:		1.187,10
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				

Nível/Classe/Referência 22 - 1 - REF. 1

Matrícula: 1 Nome: IONE MARIA DALTRO GONCALVES

Situação: NORMAL

Admissão: 09/06/08 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 986.123.445-49 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: TESOUREIRO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada: 160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	3.508,81	4	INSS	11.0 482,46
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	350,88	5	IRRF	15.0 173,86
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO		1.0	526,32			
<b>Total de Remuneração</b>				<b>4.386,01</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>656,32</b>
Base PP: 0,00		Base INSS: 4.386,01	Base IR: 3.524,37	FGTS:	Salário Líquido:		3.729,69
Base PP 13º 0,00		Base INSS 13º: 0,00	Base IR 13º: 0,00				



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATIBILIZADA)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevebreiro/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 23 - 7 - REF. 1

Matrícula: 6 Nome: JOSUE NASCIMENTO DA SILVA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:094.624.225-91 Qt. Dep. IRRF: 1

Cargo: SEGURANCA Cargo Exercido: SEGURANCA Jornada:160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.561,94	4	INSS	9.0 154,63
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	156,19	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.043 262,89
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.718,13</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>417,52</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 1.718,13 Base IR:1.373,91 FGTS:					Salário Líquido:		1.300,61
Base PP 13º:0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00							

Nível/Classe/Referência 23 - 5 - REF. 1

Matrícula: 5 Nome: JOUCI DE SOUZA PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 01/10/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:005.165.995-69 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: TELEFONISTA Cargo Exercido: TELEFONISTA Jornada:0

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.171,45	4	INSS	8.0 103,08
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	117,15	17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.089 323,69
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.288,60</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>426,77</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 1.288,60 Base IR:616,75 FGTS:					Salário Líquido:		861,83
Base PP 13º:0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00							

Nível/Classe/Referência 22 - 3 - REF. 1

Matrícula: 2 Nome: MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO Situação: NORMAL

Admissão: 01/08/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1626-3 CPF:868.195.695-72 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: SECRETARIA Cargo Exercido: SECRETARIA Jornada:160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	2.603,25	4	INSS	11.0 314,99
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	260,33	5	IRRF	7.5 48,34
					17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.03 660,43
<b>Total de Remuneração</b>				<b>2.863,58</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>1.023,76</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 2.863,58 Base IR:2.548,59 FGTS:					Salário Líquido:		1.839,82
Base PP 13º:0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:							

Nível/Classe/Referência 23 - 8 - REF. 1

Matrícula: 7 Nome: PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO Situação: NORMAL

Admissão: 03/12/07 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF:886.463.785-00 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Cargo Exercido: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Jornada:160

Regime Efetivos		Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
1	SALARIO BASE		30.0	1.041,29	4	INSS	8.0 91,63
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.0	104,13	500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09 123,09
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.145,42</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>214,72</b>
Base PP:0,00 Base INSS: 1.145,42 Base IR:485,02 FGTS:					Salário Líquido:		930,70
Base PP 13º:0,00 Base INSS 13º: 0,00 Base IR 13º:0,00							

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	1	520,63	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COMPATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Febrero/2016

Tipo da Folha: Normal

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: (Todos)

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)



Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 1 - EFETIVOS - Ativo

1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32	
4	INSS	83.0	9		1.882,44
5	IRRF	37.5	3		319,19
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	66.282000	5		2.413,50
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
<b>Total Remuneração:</b>				<b>19.094,28</b>	<b>Total de Descontos: 4.738,22</b>
				<b>Liquido:</b>	<b>14.356,06</b>

Total de funcionários: 9



**TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	270.0	9	16.577,04	
3	ADICIONAL TEMPO SERVICO	8.0	8	1.470,29	
22	GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNCAO	520.63	1	520,63	
1018	GRATIFICAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO	1.0	1	526,32	
4	INSS	83.0	9		1.882,44
5	IRRF	37.5	3		319,19
17	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	66.282000	5		2.413,50
500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2	123.09	1		123,09
<b>Total Remuneração:</b>			<b>19.094,28</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>4.738,22</b>

Total de funcionários: 9

**Liquido: 14.356,06**



<b>Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e</b>							
Bases de Cálculo:	Terceiros:	19.094,28	RAT:	19.094,28	INSS:	19.094,28	PP: 0,00

<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>RAT:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>INSS:</b>	<b>19.094,28</b>	<b>P.P. : 0,00</b>
---------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	--------------	------------------	--------------------

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

ENCARGOS DA EMPRESA:			
FGTS Mês:			0,00
Contribuição Patronal:	INSS (20.0% )	3.818,85	P.P. ( 0.0% ) 0,00
Terceiros:	INSS ( 0.0% )	0,00	
RAT Ajustado:	INSS ( 1.0% )	190,94	
Aposentadoria Especial:	INSS	0,00	P.P. ( 0.0% ) 0,00
Salário Família:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Licença-Maternidade:	INSS -	0,00	P.P. - 0,00
Valor Total da Contribuição Patronal:	INSS	4.009,79	P.P. 0,00
Valor Total da Contribuição do Segurado:	INSS	1.882,44	P.P. 0,00
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	<b>5.892,23</b>	<b>P.P. 0,00</b>



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

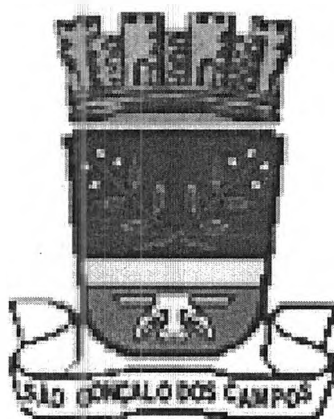
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 42

DATA: 17/02/2016

CREDOR: ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS

VALOR BRUTO R\$	10.526,43
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	998,30
VALOR LÍQUIDO R\$	9.528,13

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	9.528,13

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA****NOTA DE EMPENHO: 26 / 1**

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	

**FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário**

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 402.324,10	R\$ 127.000,00	R\$ 275.324,10

**CREADOR(A): 25522 - ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS**  
**ENDEREÇO:**  
**BAIRRO:**  
**CIDADE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
**C.N.P.J.:** I.E.: C.P.F. 010.632.735-60 R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com servidores comissionados

**Movimentação de Sub-empenho**  
 Saldo anterior: 127.000,00      Valor: 10.526,43      Saldo atual: 116.473,57

**VALOR DO EMPENHO R\$ R\$ 127.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/02/2016  EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 17/02/2016  JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 42**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 17/02/2016   EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 10.526,43 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 998,30 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 9.528,13 Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Treze Centavos	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 17/02/2016   ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>175205</td> <td>9.528,13</td> </tr> </tbody> </table> EM: 17/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68		Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor					
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	9.528,13					



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016



Tipo da Folha: Normal  
Nº da Folha: (Todos)  
Unidade: (Todos)

Local de trabalho: (Todos)  
Órgão: (Todos)  
Funcionário: (Todos)

Regime: (Todos)  
Cargo: (Todos)  
Lote: (Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltró

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMMISSIONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 29 - 11 - REF. 1

Matrícula: 47 Nome: ANDERSON DA SILVA DALTRO Situação: NORMAL

Admissão: 15/10/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21549-1 CPF: 010.632.735-60 Qt. Dep. IRRF: 3

Cargo: CONTROLADOR INTERNO Cargo Exercido: CONTROLADOR INTERNO Jornada: 40

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
Comissionado	1 SALARIO BASE	30.0	3.508,81	4 INSS 5 IRRF	11.0 7.5	385,96 48,76
<b>Total de Remuneração</b>			<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>434,72</b>
Base PP: 0,00			Base INSS: 3.508,81	Base IR: 2.554,08	FGTS:	
Base PP 13°: 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00	<b>Salário Líquido: 3.074,09</b>	

Nível/Classe/Referência 28 - 15 - REF. 1

Matrícula: 48 Nome: EDVALDO PEREIRA Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 0- CPF: 326.706.725-15 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: CONTADOR Cargo Exercido: CONTADOR Jornada: 160

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
Comissionado	1 SALARIO BASE	30.0	3.508,81	5 IRRF	15.0	114,64
<b>Total de Remuneração</b>			<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>114,64</b>
Base PP: 0,00			Base INSS: 3.508,81	Base IR: 3.129,63	FGTS:	
Base PP 13°: 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00	<b>Salário Líquido: 3.394,17</b>	

Nível/Classe/Referência 25 - 12 - REF. 1

Matrícula: 49 Nome: LIVIA MORAES GOMES Situação: NORMAL

Admissão: 04/01/16 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 21175-5 CPF: 937.600.945-20 Qt. Dep. IRRF: 2

Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Cargo Exercido: ASSESSOR PARLAMENTAR Jornada: 160

Regime	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
Comissionado	1 SALARIO BASE	30.0	3.508,81	4 INSS 5 IRRF	11.0 7.5	385,96 62,98
<b>Total de Remuneração</b>			<b>3.508,81</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>448,94</b>
Base PP: 0,00			Base INSS: 3.508,81	Base IR: 2.743,67	FGTS:	
Base PP 13°: 0,00			Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00	<b>Salário Líquido: 3.059,87</b>	

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.526,43	
4	INSS	22.0	2		771,92
5	IRRF	30.0	3		226,38
<b>Total Remuneração:</b>				<b>10.526,43</b>	<b>Total de Descontos: 998,30</b>
				<b>Líquido:</b>	<b>9.528,13</b>

Total de funcionários: 3



**TOTAIS DA FOLHA**

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
1	SALARIO BASE	90.0	3	10.526,43		
4	INSS	22.0	2		771,92	
5	IRRF	30.0	3		226,38	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>10.526,43</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>998,30</b>
<b>Total de funcionários: 3</b>					<b>Líquido:</b>	<b>9.528,13</b>



**Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e**

Bases de Cálculo: Terceiros: 10.526,43 RAT: 10.526,43 INSS: 10.526,43 PP: 0,00

**Total Bases: Terceiros: 10.526,43 RAT: 10.526,43 INSS: 10.526,43 P.P. : 0,00**

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS (20.0% )</b>	2.105,28	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Terceiros:</b>	<b>INSS ( 0.0% )</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>	<b>INSS ( 1.0% )</b>	105,26	
<b>Aposentadoria Especial:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. ( 0.0% ) 0,00</b>
<b>Salário Família:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Licença-Maternidade:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. - 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS</b>	2.210,54	<b>P.P. 0,00</b>
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>	<b>INSS</b>	771,92	<b>P.P. 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	2.982,46	<b>P.P. 0,00</b>

# CAIXA



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

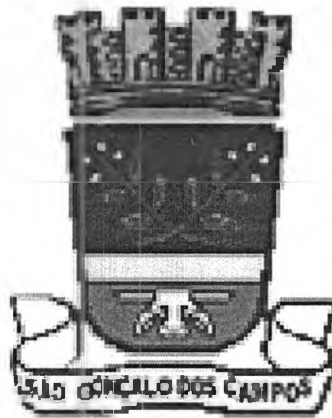
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 43

DATA: 17/02/2016

CREDOR: Jose Carlos Daltro Pinto e Outros

VALOR BRUTO R\$	1.333,53
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	80,01
VALOR LÍQUIDO R\$	1.253,52

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	1.253,52

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 7 / 3

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,					

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 584.260,34	R\$ 175.620,38	R\$ 408.639,96

CREDOR(A): 25428 - Jose Carlos Daltró Pinto e Outros

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.

I.E.:

C.P.F. 140.449.865-68

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores comissionados

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 165.110,52

Valor: 1.333,53

Saldo atual: 163.776,99

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 175.620,38**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 17/02/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$:	1.333,53		
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:	80,01		
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:	1.253,52		
Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Dois Centavos			
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	1.253,52

EM: 17/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 17/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

13.226.584/0001-60

FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE CUSTO (COM PATRONAL)

Avenida Hanibal Pedreira

CENTRO

Fevereiro/2016

Tipo da Folha: Complementar

Local de trabalho:(Todos)

Regime:(Todos)

Nº da Folha: 1

Órgão:(Todos)

Cargo:(Todos)

Unidade:(Todos)

Funcionário:(Todos)

Lote:(Todos)

Gerado por: Anderson da Silva Daltro

Unidade 2 - ADMINISTRATIVO

Centro de Custo: 2 - COMISSONADOS - Ativo

Nível/Classe/Referência 24 - 10 - REF. 1

Matrícula: 46 Nome: JOSE CARLOS DALTRO PINTO

Situação: FÉRIAS

Admissão: 01/01/15 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0074-4 Conta: 1458-6

CPF: 140.449.865-68 Qt. Dep. IRRF: 0

Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo Exercido: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Jornada:160

Regime	Comissionado	Vencimentos:	Ref:	Valor:	Descontos:	Ref:	Valor:
	23	ABONO PECUNIARIO	1000.15	1.000,15	4 INSS	8.0	80,01
	24	1/3 ABONO FERIAS	333.38	333,38			
<b>Total de Remuneração</b>				<b>1.333,53</b>	<b>Total de Descontos:</b>		<b>80,01</b>
Base PP: 0,00	Base INSS: 1.000,15	Base IR: 920,14	FGTS:		<b>Salário Líquido:</b>		<b>1.253,52</b>
Base PP 13°: 0,00	Base INSS 13°: 0,00	Base IR 13°: 0,00					

## TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
23	ABONO PECUNIARIO	1000.15	1	1.000,15		
24	1/3 ABONO FERIAS	333.38	1	333,38		
4	INSS	8.0	1		80,01	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>1.333,53</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>80,01</b>
					<b>Líquido:</b>	<b>1.253,52</b>

Total de funcionários: 1



TOTAIS DA FOLHA

COD.	DESCRIÇÃO	REF.	SERVIDORES	REMUNERAÇÃO	DESCONTO	
23	ABONO PECUNIARIO	1000.15	1	1.000,15		
24	1/3 ABONO FERIAS	333.38	1	333,38		
4	INSS	8.0	1		80,01	
<b>Total Remuneração:</b>				<b>1.333,53</b>	<b>Total de Descontos:</b>	<b>80,01</b>
<b>Total de funcionários: 1</b>				<b>Liquido:</b>		<b>1.253,52</b>



**Categoria: 21 - Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e**

Bases de Cálculo:	Terceiros:	1.000,15	RAT:	1.000,15	INSS:	1.000,15	PP:	0,00
-------------------	------------	----------	------	----------	-------	----------	-----	------

<b>Total Bases:</b>	<b>Terceiros:</b>	<b>1.000,15</b>	<b>RAT:</b>	<b>1.000,15</b>	<b>INSS:</b>	<b>1.000,15</b>	<b>P.P. :</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	-------------

Aposentadoria Especial INSS:	Base:	Alíquota:	Valor:
15 anos	0,00	12.0	0,00
20 anos	0,00	9.0	0,00
25 anos	0,00	6.0	0,00

**ENCARGOS DA EMPRESA:**

<b>FGTS Mês:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS (20.0% )</b>	200,03	<b>P.P. ( 0.0% )</b> 0,00
<b>Terceiros:</b>	<b>INSS ( 0.0% )</b>	0,00	
<b>RAT Ajustado:</b>	<b>INSS ( 1.0% )</b>	10,00	
<b>Aposentadoria Especial:</b>	<b>INSS</b>	0,00	<b>P.P. ( 0.0% )</b> 0,00
<b>Salário Família:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Licença-Maternidade:</b>	<b>INSS -</b>	0,00	<b>P.P. -</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição Patronal:</b>	<b>INSS</b>	210,03	<b>P.P.</b> 0,00
<b>Valor Total da Contribuição do Segurado:</b>	<b>INSS</b>	80,01	<b>P.P.</b> 0,00
<b>TOTAL GERAL DA GUIA (Patronal + Segurado):</b>	<b>INSS</b>	290,04	<b>P.P.</b> 0,00



# CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

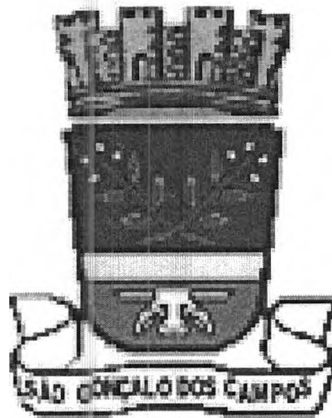
Conta de débito:	0074 / 006 . 00000005-4
Número do Convênio:	175205
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	26
Valor Total Folha:	R\$76.648,59
Nome da Folha:	NORMAL
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	17/02/2016
Data da operação:	16/02/2016

**Código da operação:** 027049

**Chave de Segurança:** H0FQLKH9N7N4UV5P

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 44

DATA: 18/02/2016

CREDOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$	17,16
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	17,16

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	175205	17,16

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 1 / 3

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica					

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 145.000,00	R\$ 200,00	R\$ 144.800,00

CREDOR(A): 25440 - Caixa Econômica Federal

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 184,82

Valor: 17,16

Saldo atual: 167,66

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 200,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 18/02/2016

JOSE CARLOS DAL TRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 18/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 17,16  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 17,16

Dezessete Reais e Dezesseis Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	175205	17,16

EM: 18/02/2016

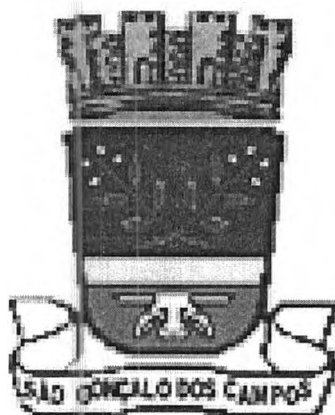
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 18/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 45

DATA: 19/02/2016  
Lic/Disp/Inex 001/2015

CREDOR: Jose Jorge dos Santos Alves

VALOR BRUTO R\$	3.300,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.300,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5589	3.300,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 18 / 2

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO							
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS				01 LEGISLATIVA							
SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA							
031 Ação Legislativa				20 Manutenção da Câmara Municipal							
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO DE DESPESA							
2040 Manutenção da Câmara Municipal				3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica							

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 001/2015 - Carta Convite p/ Compras e Serviços  
CONTRATO:  
CONVÊNIO:  
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 97.960,00	R\$ 33.000,00	R\$ 64.960,00

CREDOR(A): 25458 - Jose Jorge dos Santos Alves  
ENDEREÇO: Rua Zulmira Santos 52  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 21.616.369/0001-01 I.E.: C.P.F. R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com locação de veículos

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 29.700,00

Valor: 3.300,00

Saldo atual: 26.400,00

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 33.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).

EM: 17/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 45

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.300,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.300,00  
Tres Mil e Trezentos Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5589	3.300,00

EM: 19/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 19/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/2015

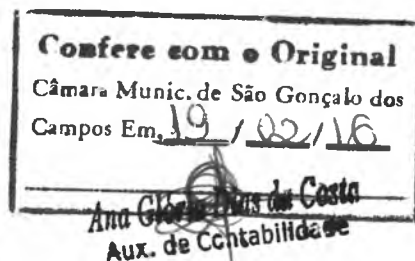
A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos**, inscrita no CNPJ sob nº. **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF sob nº 020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES**, sediada na Av. Profª. Zulmira Santos, nº. 52, Murilo Leite, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrito no CNPJ sob nº 21.616.369/0001-01 e Inscrição Municipal nº. 10.164-8, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, o presente **Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço** mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula oitava do contrato nº **018/2015** por mais 10(dez) meses, encerrando-se no dia **31/10/2016**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

2.1 Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas.





ESTADO DA BAHIA

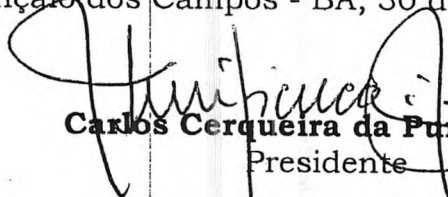
# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



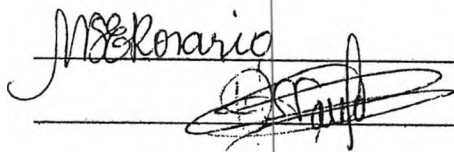
2.2 E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
**José Jorge dos Santos Alves**  
Contratado

**TESTEMUNHAS:**



RG. 05013887-10

RG. 03000780-13



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos


Av. Haribal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## PARECER

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

São Gonçalo dos Campos – BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Glaucio Mendes e Advogados Associados EPP**  
Assessoria Jurídica

## 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 [www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretaria



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)3246-1306/1413

E-mail: [camarasaogoncalo@ba.com.br](mailto:camarasaogoncalo@ba.com.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2015

Pelo presente "Contrato de Locação de Veículos", de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.226.584/0001-60, doravante denominada LOCATÁRIA, de outro na qualidade de LOCADORA, a empresa JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES, sediada na Av. Profª. Zulmira Santos, nº. 52, Murilo Leite, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrito no CNPJ sob nº 21.616.369/0001-01 e Inscrição Municipal nº. 10.164-8, neste ato representada pelo Sr. José Jorge dos Santos Alves, brasileiro, maior, portador do documento de identidade nº 5.092.536-95 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 552.378.865-15, residente e domiciliado na cidade de São Gonçalo dos Campos - BA, doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme proposta ofertada no Processo Administrativo nº 019/2015 da licitação modalidade Carta Convite nº. 001/2015, tem entre si justo e contratado os seguintes termos e condições:

### DO OBJETO:

Cláusula 1ª - Contratação do serviço de locação de veículo automotivo tipo passeio, motorização 1.000, com ano/modelo não inferior a 2014/2015, com 4 portas, ar condicionado, flex (álcool/gasolina), categoria aluguel, com motorista, para desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal.

Cláusula 2ª - O veículo será vistoriado, aceito e recebido pela LOCATÁRIA no momento determinado para o início da locação, encontrando-se com o tanque de combustível cheio, em perfeitas condições de uso, funcionamento, conservação, segurança e perfeitamente adequado a todas as exigências legais.

### DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

Cláusula 3ª - A LOCATÁRIA utilizará o veículo nas condições pactuadas com liberdade de quilometragem, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08h00 (oito horas) às 17h00 (dezessete horas), ou quando do interesse do Presidente da Câmara, que deverá comunicar com antecedência de 24 a 48 horas do uso do veículo.

Cláusula 4ª - O veículo não poderá ser utilizado para fins ilegais como assaltos, seqüestros, contrabando, tráfico de drogas, nem frequentar lugares ilícitos tais como: bares, motéis, restaurantes ou servir de meio de transportes para manifestações públicas, sob pena de rescisão do presente CONTRATO.

Cláusula 5ª - A presente locação não poderá ser cedida ou transferida, sem expressa anuência da LOCATÁRIA.

### DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 6ª - São obrigações do locador e/ou do condutor:

- I- Não dirigir o veículo em desacordo com o Código Nacional de Trânsito;
- II- Não sublocar ou emprestar o veículo;
- III- Manter o veículo trancado com a chave sempre que o mesmo não estiver em uso e deixá-lo em local vigiado quando estacionado;
- IV- Responder integralmente por todos e quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou objetos durante todo o período de locação;



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 - CNPJ-03.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



- V- Responder integralmente por todos e quaisquer danos causados ao veículo durante o período em que estiver a serviço da locatária;
- VI- O pagamento das multas em decorrência de transgressão às normas de trânsito;
- VII- Cumprir todos os termos, cláusulas e condições estipuladas neste contrato;
- VIII- O veículo, obrigatoriamente, deverá possuir cobertura, mediante seguro, durante todo o período de locação, com previsão de furto, roubo ou incêndio ou outros eventos que impliquem na perda total do veículo; inclusive situações decorrentes de caso fortuito e força maior;
- IX- Todos os tributos e encargos a eles relacionados, decorrentes dessa locação, ficarão exclusivamente a cargo do **LOCADOR**;
- X- O condutor do veículo terá total responsabilidade por danos de qualquer natureza que ocorra aos pneus, ferramentas, acessórios e equipamentos ou qualquer outra parte integrante do veículo locado.
- XI- Responsabilizar-se pelos encargos, custos e gastos, incluindo os provenientes de furto, roubo, perdas e/ou danos referentes ao veículo.
- XII- Manter uniformizado, devidamente identificado (fardas e carteira funcional) fornecida pela **LOCATÁRIA**.
- XIII- Não dar caronas a terceiros.

## Cláusula 7ª - São obrigações do locatário:

- I- Efetuar o pagamento no valor e data avençada neste contrato;
- II- Responsabilizar-se pelas despesas relativas ao consumo de combustíveis, desde que devidamente autorizadas.
- III- Responsabiliza-se pela manutenção do veículo.

## DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

**Cláusula 8ª** - A locação inicia-se a partir de **06 de março de 2015** e encerra-se no dia 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a (60) sessenta meses.

**Cláusula 9ª** - O veículo locado deverá ser devolvido, impreterivelmente na data pactuada, para encerramento do contrato. Em caso contrário poderão ser adotadas as medidas necessárias para recuperá-lo, sem prejuízo das demais medidas civis e penais cabíveis.

**Cláusula 10ª** - Excetua-se os casos em que a prorrogação seja previamente comunicada e aceita pela **LOCADORA** e **LOCATÁRIA**.

**Cláusula 12ª** - As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **LOCADORA**.

**Cláusula 13ª** - A **LOCATÁRIA**, no caso de acidente ou desaparecimento do veículo locado durante o prazo de vigência do presente contrato, juntamente com o condutor se obriga a comunicar imediatamente o fato às autoridades competentes providenciando o registro da ocorrência policial, colhendo dados de terceiros envolvidos, testemunhas, número do boletim de ocorrência, e demais medidas cabíveis, comunicando também ao Locador sob pena de ser responsabilizado pelo abandono do veículo.

## DO PAGAMENTO



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)3246-1306/1413

E-mail: [camarasaogoncalo@b01.com.br](mailto:camarasaogoncalo@b01.com.br)



Cláusula 14ª - O valor da locação a ser pago pela LOCATÁRIA a LOCADORA corresponderá mensalmente a R\$. 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pago até o quinto dia subsequente ao mês vencido, e o valor global é de R\$. 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Parágrafo único - A Contratante poderá reajustar o preço, quando solicitado pela Contratada, utilizando os índices do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas - FGV e/ou qualquer outro índice oficial do governo, desde que seja aceito pelas partes.

## DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cláusula 15ª - As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade: 0101 - Câmara Municipal;

Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

## DA RESCISÃO

Cláusula 16ª - O presente CONTRATO poderá ser rescindido a qualquer tempo pela LOCADORA ou pelo LOCATÁRIO, desde que violadas quaisquer das cláusulas do presente, mediante simples notificação escrita ou devolução do veículo.

## DO FORO

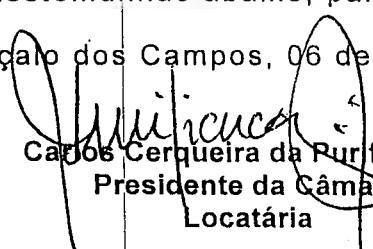
Cláusula 17ª - As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

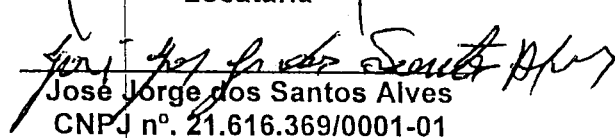
## DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 18ª - Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.


Cláusula 19ª - E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

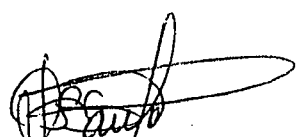
São Gonçalo dos Campos, 06 de março de 2015.

  
Carlos Cerqueira da Purificação  
Presidente da Câmara  
Locatária

  
José Jorge dos Santos Alves  
CNPJ nº. 21.616.369/0001-01  
Locador

Testemunhas:

  
CPF: 868.195.695-72

  
CPF: 552.789.955-20



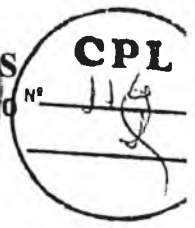
ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro - CEP: 44330.000 - CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

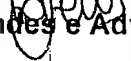
E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## PARECER

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo que essa Procuradoria Jurídica opina pela celebração/assinatura deste contrato.

São Gonçalo dos Campos – BA, 06 de março de 2015.

  
Glauco Mendes e Advogados Associados EPP  
Assessoria Jurídica

## DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os 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, atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

São Gonçalo dos Campos – BA, 06 de março de 2015.

  
Maria Gorete Evangelista do Rosário  
Secretária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DAS CIDADES		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES		
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 509253695 SSP BA		
CPF DATA NASCIMENTO 552.378.865-15 10/07/1969		
FILIAÇÃO ALFREDA RODRIGUES DOS SANTOS		
PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB		
Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO 03504063599 31/03/2020 09/11/1992		
OBSERVAÇÕES A ;		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Jose Jorge dos Santos Alves</i>		
LOCAL DATA EMISSÃO FEIRA DE SANTANA, BA 13/04/2015		
ASSINATURA DO EMISSOR <i>Luis Mauricio Bacellar Batista</i> Luis Mauricio Bacellar Batista Diretor Geral 10151602390 BA508151304		

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1084325945

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1084325945

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - BA Nº 011791640383  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA COD RENAVAL RNTRC EXERCÍCIO  
01 01036007763 2015

NOME  
1 CARLA LUIZA GOMES DOS SANTOS

MOTOR DXUSAG208

CPF/CNPJ PLACA  
937.407.945-34 OZU2520

PLACA ANT/UF CHASSI  
9BGKS48G0FG324369

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL  
PAS/AUTOMOVEL ALCO/GASOL

MARCA/MODELO ANO FAB ANO MOD  
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT 2014 2015

CAP/POT/CIL CATEGORIA COR PREDOMINANTE  
0000/000CV/1000 ALUGUEL BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC/COTAS  
I P V A  
\*\*\*\*\* PAGO 1º \*\*\*\*\*

FAIXA I.P.V.A PARCELAMENTO/COTAS  
\*\*\*\*\* 2º \*\*\*\*\*

FAIXA I.P.V.A PARCELAMENTO/COTAS  
\*\*\*\*\* 3º \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
SEGURO OBRIGATORIO PAGO

OBSERVAÇÕES  
AL. FD BANCO GMAC S.A  
SUBCATEGORIA TAXI

LOCAL DE EMISSÃO DATA  
SAO G CARLOS DE OLIVEIRA DIAS 30/01/2015

FEIRA DE SANTANA - BA

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS  
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

BA Nº 011791640383 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO  
2015 30/01/2015

VIA CPF / CNPJ PLACA  
01 937.407.945-34 OZU2520

RENAVAL MARCA / MODELO  
01036007763 CHEVROLET/ONIX 1.0MT L

ANO FAB CAT. TARIF Nº CHASSI  
2014 02 9BGKS48G0FG324369

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)  
45,49 5,05 50,56

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$)  
4,15 0,40 105,65

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO  
 COTA ÚNICA  PARCELADO 22/01/2015

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04  
www.seguradoralider.com.br

027-2014





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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**RECIBO**

<b>Valor</b>	3.300,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	
<b>IR</b>	
<b>Líquido</b>	3.300,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais), referente a diárias de serviço prestado na locação de veículo com motorista, para atender as necessidades do Poder Legislativo no mês de **FEVEREIRO/16**. Cf. nota 0019.

São Gonçalo dos Campos, 19 1 FEVEREIRO 2016.

José Jorge dos Santos Alves  
Assinatura  
RG. 0509253695 CPF 552.378.865-15

**CREDOR: JOSÉ JORGE DOS SANTOS ALVES****ENDEREÇO:** Rua Zulmira dos Santos nº52 - Murilo Leite - São Gonçalo dos Campos - BA.**CNPJ.:** 21.616.369/0001-01**INSC. MUN.:** 001.984/001-90



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES 55237886515  
CNPJ: 21.616.369/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 17:44:15 do dia 29/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2016.

Código de controle da certidão: **5345.A282.EA84.6C04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160195211

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	21.616.369/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21616369/0001-01  
**Razão Social:** JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES  
**Nome Fantasia:** LM TRANSPORTE  
**Endereço:** AV PROFESSORA ZULMIRA SANTOS 52 / MURILO LEITE / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2016 a 15/03/2016

**Certificação Número:** 2016021513264608122860

Informação obtida em 16/02/2016, às 16:19:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**



Data Impressão: 17/02/2016

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000063/2016

Emissão: 17/02/2016

Validade: 17/05/2016

**JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES 55237886515**

**CGA: 000.001.984/001-90**

**CNPJ: 21.616.369/0001-01**

**CNAE: 49.23-0/01**

**RUA ZULMIRA DOS SANTOS , 52**

**CASA**

**MURILO LEITE**

**44330-000 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

*Derivaldo Cerqueira Pereira*  
Secretário Municipal  
Dec. nº 002/2013 de 02/01/2013



ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.  
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



0012016000005100003091147

Emissor: RAFA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES 55237886515 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.616.369/0001-01  
Certidão n°: 217974960/2015  
Expedição: 29/12/2015, às 17:46:54  
Validade: 25/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE JORGE DOS SANTOS ALVES 55237886515 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.616.369/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005589 1 = 3.300,00=

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos reais

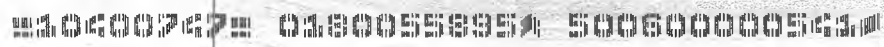
a José Jorge dos Santos Alves

ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 19 de fevereiro de 2016  
  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
 CNPJ 13.226.584/0001-60  
 CLIENTE DESDE: 07/2005

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15



**cópia de cheque nº** 
 Visado  Cruzado

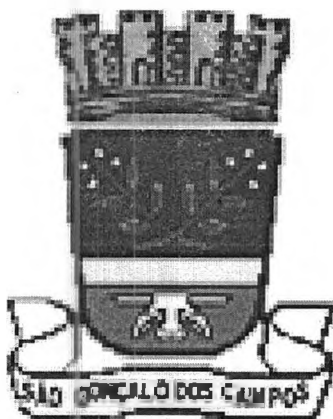
Do Banco

Utilizado para

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 46

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Telemar Norte Leste S/A

VALOR BRUTO R\$	737,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	737,20

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
00	Recursos Ordinario

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5587	737,20

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO: 3 / 1

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica					

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica  
CONTRATO:  
CONVÊNIO:  
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 144.300,00	R\$ 7.800,00	R\$ 136.500,00

CREDOR(A): 25429 - Telemar Norte Leste S/A  
ENDEREÇO: Rua Silveira Martins 355  
BAIRRO:  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00

I.E.: C.P.F.: R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 7.800,00

Valor: 737,20

Saldo atual: 7.062,80

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 7.800,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 19/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 46

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 737,20  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 737,20

Setecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5587	737,20

EM: 19/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 19/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



DATA DE EMISSAO  
20/01/2016

CNPJ / CPF  
13226584000160

INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO

TIPO DE TERMINAL  
TRONCO

COD. DEB. AUTOMATICO  
001668251885

CODIGO DDD  
75

PAG. Nº

TELEFONE/CONTRATO

ASSINATURA

3246-1413 0 1

VALOR A PAGAR R\$

331,98

VENCIMENTO

25/02/2016



CTC SALVADOR/BA TTO

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL  
PCA ANIBAL PEDREIRA,S/N  
CENTRO  
44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

SEQUENCIAL: 000129722 - 08



721351282045116000000084030280116

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/16: 53:36 12/15: 69:36 11/15: 116:00

BASICO 10/15: 79:54 09/15: 101:36 08/15: 139:06

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

P0069 - PLANO 31 EMPRESARIAL  
P0068 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000555974/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04781 3246-1413 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 20/01/2016 ASSINATURA USO TRONCO 01 A 30/01/16 79,22  
SUBTOTAL 78,22

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/01/2016 CONSUMO MINUTOS 53:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00  
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98203-4774 09:18:34 00:01:00 NORMAL 0,44  
0001/04 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98159-8657 09:35:54 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/05 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98109-1263 09:37:16 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/06 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98117-3623 11:49:58 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/07 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98113-5806 11:57:38 00:00:36 NORMAL 0,26  
0001/08 21/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98108-1224 15:50:06 00:01:30 NORMAL 0,68  
0001/09 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98248-5989 08:47:24 00:02:06 NORMAL 0,93  
0001/10 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98159-2890 08:53:34 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/11 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98134-5305 09:11:01 00:01:36 NORMAL 0,71  
0001/12 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98196-3856 10:37:25 00:00:42 NORMAL 0,31  
0001/13 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98104-8415 10:49:55 00:01:18 NORMAL 0,57  
0001/14 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98118-1945 10:57:52 00:01:36 NORMAL 0,71  
0001/15 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98114-1124 11:07:35 00:02:00 NORMAL 0,88  
0001/16 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98196-3856 11:53:32 00:04:12 NORMAL 1,86  
0001/17 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98130-1653 14:26:47 00:01:06 NORMAL 0,48  
0001/18 22/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98116-8216 18:01:28 00:01:48 NORMAL 0,79  
0001/19 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98104-8415 08:28:29 00:00:36 NORMAL 0,26  
0001/20 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98105-8536 09:06:56 00:00:36 NORMAL 0,26  
0001/21 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 99972-9895 14:22:03 00:00:48 NORMAL 0,35  
0001/22 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98104-8415 14:34:44 00:02:48 NORMAL 1,24  
0001/23 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98101-6568 16:18:07 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/24 23/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98104-8415 16:59:27 00:03:30 NORMAL 1,55  
0001/25 24/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98137-2679 09:11:05 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/26 24/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98118-9872 09:54:29 00:00:30 NORMAL 0,22  
0001/27 24/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98373-5308 11:13:36 00:04:24 NORMAL 1,95  
0001/28 28/12/2015 BA - COD AREA 75 75 98236-1505 10:08:32 00:01:48 NORMAL 0,79

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 331,98  
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 178,62  
LIGACOES PARA CELULAR 153,36  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00  
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00  
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 331,98

VENCIMENTO

25/02/2016

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br

331,98R01003

CEF00741902161300790000647

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/29	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98134-5305	10:15:06	00:01:30	NORMAL	0,66
0001/30	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98134-3765	10:25:27	00:01:06	NORMAL	0,48
0001/31	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98102-7977	10:43:00	00:00:54	NORMAL	0,39
0001/32	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98248-5989	11:21:57	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/33	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98108-1224	12:02:16	00:00:48	NORMAL	0,35
0001/34	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98207-0481	12:04:37	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/35	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98108-1224	14:14:04	00:01:18	NORMAL	0,57
0001/36	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98117-0147	15:01:20	00:01:18	NORMAL	0,57
0001/37	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98146-0620	15:13:48	00:01:00	NORMAL	0,44
0001/38	28/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98108-1811	15:55:22	00:01:48	NORMAL	0,79
0001/39	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98137-1412	09:25:53	00:00:42	NORMAL	0,31
0001/40	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98111-4056	09:45:58	00:01:06	NORMAL	0,48
0001/41	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98278-5580	09:49:37	00:01:30	NORMAL	0,66
0001/42	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98189-4427	10:04:01	00:03:00	NORMAL	1,33
0001/43	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98104-8415	11:48:39	00:05:06	NORMAL	2,26
0001/44	29/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98251-0402	14:34:59	00:01:42	NORMAL	0,75
0001/45	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98136-9065	09:07:40	00:01:48	NORMAL	0,79
0001/46	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98166-8276	10:33:18	00:02:54	NORMAL	1,28
0001/47	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98170-4477	10:50:42	00:01:18	NORMAL	0,57
0001/48	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98105-9325	10:54:44	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/01	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98170-8770	11:01:03	00:01:00	NORMAL	0,44
0002/02	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98138-9065	11:02:50	00:02:00	NORMAL	0,88
0002/03	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98138-9065	11:10:29	00:04:18	NORMAL	1,90
0002/04	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98246-2736	11:37:58	00:01:42	NORMAL	0,75
0002/05	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98115-7637	12:00:36	00:02:00	NORMAL	0,88
0002/06	30/12/2015	BA - COD AREA 75	75	98136-9065	12:07:56	00:01:24	NORMAL	0,62
0002/07	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98227-7390	09:52:23	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/08	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98227-7390	09:53:00	00:01:36	NORMAL	0,71
0002/09	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98158-8657	11:25:03	00:01:30	NORMAL	0,66
0002/10	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98126-1242	12:06:22	00:00:54	NORMAL	0,39
0002/11	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98137-1412	16:10:03	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/12	04/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98148-3343	16:43:50	00:01:12	NORMAL	0,53
0002/13	05/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98192-3366	08:33:53	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/14	05/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98142-1720	09:37:31	00:02:24	NORMAL	1,06
0002/15	05/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98292-5907	14:34:05	00:01:18	NORMAL	0,57
0002/16	06/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98148-2181	09:14:30	00:04:06	NORMAL	1,81
0002/17	06/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98210-9471	09:35:32	00:05:48	NORMAL	2,57
0002/18	06/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98253-8881	11:13:20	00:00:36	NORMAL	0,26
0002/19	06/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98158-8657	15:26:50	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/20	06/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98147-4438	16:19:58	00:03:42	NORMAL	1,64
0002/21	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98108-1224	08:36:58	00:00:42	NORMAL	0,31
0002/22	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98175-5399	08:56:41	00:00:54	NORMAL	0,39
0002/23	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98104-8415	09:54:33	00:04:00	NORMAL	1,77
0002/24	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98210-9471	10:36:17	00:06:48	NORMAL	3,01
0002/25	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98108-8155	11:01:57	00:00:48	NORMAL	0,35
0002/26	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98195-5350	11:24:03	00:02:48	NORMAL	1,24
0002/27	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98192-3366	11:38:39	00:02:30	NORMAL	1,10
0002/28	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98171-8951	14:08:11	00:01:36	NORMAL	0,71
0002/29	07/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98112-5965	15:37:52	00:01:42	NORMAL	0,75
0002/30	08/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98314-4043	09:28:19	00:00:42	NORMAL	0,31
0002/31	08/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98120-4125	09:51:01	00:00:48	NORMAL	0,35
0002/32	08/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98137-1412	10:57:29	00:02:00	NORMAL	0,88
0002/33	08/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98120-4125	11:53:06	00:02:12	NORMAL	0,97
0002/34	08/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98204-8139	17:06:31	00:01:12	NORMAL	0,53
0002/35	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98101-6568	08:16:05	00:00:54	NORMAL	0,39
0002/36	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98140-3733	08:20:04	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/37	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98101-6568	08:22:14	00:00:54	NORMAL	0,39
0002/38	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98158-8657	08:29:11	00:00:42	NORMAL	0,31
0002/39	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98148-2181	09:18:28	00:02:12	NORMAL	0,97
0002/40	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98130-1653	10:43:48	00:03:18	NORMAL	1,46
0002/41	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98121-5216	11:04:26	00:01:24	NORMAL	0,62
0002/42	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98248-5989	15:16:17	00:01:00	NORMAL	0,44
0002/43	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98152-9843	16:15:41	00:00:54	NORMAL	0,39
0002/44	11/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98143-1380	16:52:09	00:00:36	NORMAL	0,26
0002/45	12/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98195-5350	10:19:17	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/46	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98101-6568	08:27:24	00:06:24	NORMAL	2,84
0002/47	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98192-3366	09:42:07	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/48	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98112-5965	10:09:29	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/01	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98215-2576	11:07:30	00:01:24	NORMAL	0,62
0003/02	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98111-6289	11:36:25	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/03	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98314-3944	11:41:06	00:06:00	NORMAL	2,66
0003/04	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98248-5989	11:59:09	00:00:42	NORMAL	0,31
0003/05	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98192-3366	15:32:09	00:05:42	NORMAL	2,52
0003/06	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98126-1242	16:29:17	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/07	13/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98192-3366	16:42:40	00:00:54	NORMAL	0,39
0003/08	15/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98158-8657	08:16:23	00:00:42	NORMAL	0,31
0003/09	15/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98325-3844	10:27:33	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/10	15/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98325-3844	10:28:18	00:03:06	NORMAL	1,37
0003/11	15/01/2016	BA - COD AREA 75	75	98268-1113	10:32:28	00:02:54	NORMAL	1,28



**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331  
**INTERNET** ..... www.ci.com.br  
**AUXILIO À LISTA** ..... 102\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

### INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Osiara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

**ANATEL - 1331**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA  
 AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CTC SALVADOR/BA TTO  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL  
 PCA ANIBAL PEDREIRA, S/N  
 CENTRO  
 44330-000 SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

0721000940



7213512820451160000000094030280116

SEQUENCIAL: 000129722 - 08

DATA DE EMISSAO 20/01/2016	TELEFONE / CONTRATO 3246-1306 0 1
CNPJ / CPF 13226584000160	VALOR A PAGAR R\$ 405,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 25/02/2016
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 001669830935	
CODIGO DDD 75	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/16: 62:30	12/15: 95:54	11/15: 104:36
BASICO		10/15: 84:48	09/15: 110:30	08/15: 112:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P0068 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00000555954/SERIE /SUB-SERIE	
TELEFONE 04781 3246-1306 0 1			
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			
0001/01	20/01/2016	ASSINATURA USO TRONCO	01 A 30/01/16
SUBTOTAL			79,22
<b>LIGACOES LOCAIS</b>			
0001/02	20/01/2016	CONSUMO MINUTOS	62:30 FRANQUIA
SUBTOTAL			0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>			
0001/03	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98203-4774 09:16:54 00:00:30 NORMAL
0001/04	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98158-8657 09:36:16 00:00:42 NORMAL
0001/05	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98109-1263 09:37:35 00:02:06 NORMAL
0001/06	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98109-1263 09:44:34 00:01:06 NORMAL
0001/07	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98117-3623 11:50:22 00:01:54 NORMAL
0001/08	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98113-5808 11:56:56 00:00:30 NORMAL
0001/09	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:48:37 00:00:30 NORMAL
0001/10	21/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/11	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/12	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/13	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/14	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/15	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/16	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/17	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/18	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/19	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/20	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/21	22/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/22	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/23	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/24	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/25	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/26	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/27	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/28	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL
0001/29	23/12/2015	BA - COD AREA 75	75 98108-1224 16:49:34 00:00:36 NORMAL

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

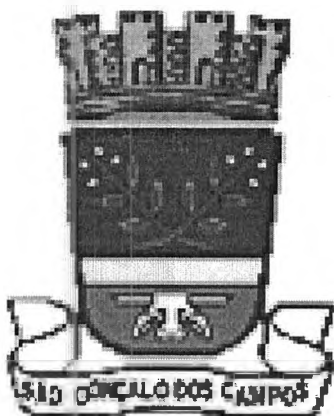
A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	405,22
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	214,05
LIGACOES PARA CELULAR	191,17
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 405,22</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/02/2016</b>

405-22RD1003 CEF00741902161310790000648



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 48

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	280,10
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	280,10

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5594	280,10

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 8 / 5

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO					
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			
			ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO					
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA				
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA					
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal				
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA					
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3190130000	Obrigações Patronais				

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00

CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com o INSS

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 235.494,61

Valor: 280,10

Saldo atual: 235.214,51

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 270.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 19/02/2016

JOSE CARLOS BALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 280,10  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 280,10  
Duzentos e Oitenta Reais e Dez Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5594	280,10

EM: 19/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 19/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005594 8 =280,10=

Pague por este cheque a quantia de Duzentos oitenta reais e dez centavos e centavos acima

a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 19 de fevereiro de 20 16

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECCÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
 CNPJ 13.226.584/0001-60  
005594 016 1041 0074 8 06000005-4 0 AAA 005594

0600007400 0600559451 500600005611

**cópia de cheque nº**

005594

Visado

Cruzado

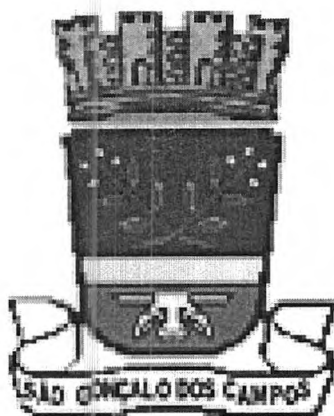
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento ao INSS ref. contribuição patronal da folha dos  
 efetivos no mês de fevereiro/16. Cf. GPS.

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 47

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	16.414,67
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	16.414,67

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5593	16.414,67

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 8 / 4

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						3190130000 Obrigações Patronais					

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00

CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I.E.: C.P.F.: R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com o INSS

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 251.909,28 Valor: 16.414,67 Saldo atual: 235.494,61

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 270.000,00**

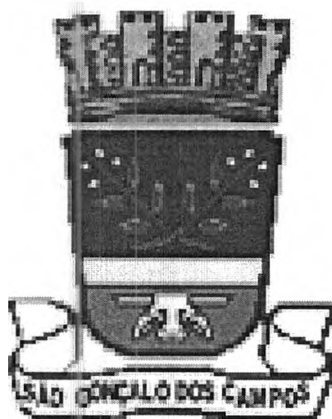
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 04/01/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 04/01/2016   EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 19/02/2016   JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	---

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 47**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 19/02/2016   EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 16.414,67 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 16.414,67 <b>Dezesseis Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Sete Centavos</b>  <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5593</td> <td>16.414,67</td> </tr> </table> EM: 19/02/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5593	16.414,67	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 19/02/2016   ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5593	16.414,67							



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 49

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$	3.260,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	3.260,69

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3190130000	Obrigações Patronais
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5595	3.260,69

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 8 / 6

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO								
NORMAL	<input type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						FUNÇÃO					
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS						01 LEGISLATIVA					
SUB-FUNÇÃO						PROGRAMA					
031 Ação Legislativa						20 Manutenção da Câmara Municipal					
ATIVIDADE / PROJETO						ELEMENTO DE DESPESA					
2040 Manutenção da Câmara Municipal						319013000 Obrigações Patronais					

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 31901301 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV

## SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 353.655,00	R\$ 270.000,00	R\$ 83.655,00

CREDOR(A): 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

ENDEREÇO:

BAIRRO:

Cidade: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

## HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com o INSS

## Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 235.214,51

Valor: 3.260,69

Saldo atual: 231.953,82

## VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 270.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 19/02/2016

JOSE CARLOS DALTO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

## LIQUIDÇÃO

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 3.260,69  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 3.260,69

Tres Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Sessenta e Nove Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5595	3.260,69

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

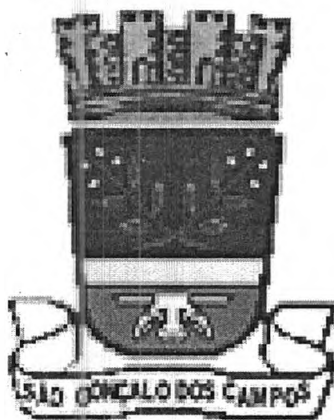
EM: 19/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

EM: 19/02/2016  
  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 50

DATA: 19/02/2016  
Lic/Disp/Inex 02/2016

CREDOR: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

VALOR BRUTO R\$	5.945,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	845,99
VALOR LÍQUIDO R\$	5.099,01

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390350000	Serviços de Consultoria
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5599	5.099,01

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 13 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA		
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>			
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal		
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>			
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390350000	Serviços de Consultoria		

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 02/2016 - Inexigibilidade de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903500 - Serviços de Consultoria	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 90.275,00	R\$ 75.000,00	R\$ 15.275,00

CREDOR(A): 25406 - RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.:

I.E.:

C.P.F. 341.955.135-53

R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 69.055,00

Valor: 5.945,00

Saldo atual: 63.110,00

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 75.000,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 19/02/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 5.945,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 845,99  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 5.099,01

Cinco Mil e Noventa e Nove Reais e Um Centavo

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5599	5.099,01

EM: 19/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 19/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****CONTRATO Nº 002/2016****Processo Administrativo Nº002/2016****INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que entre si fazem a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - ESTADO DA BAHIA** e **RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO**, para os fins abaixo especificados.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos**, inscrita no CNPJ sob nº. **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do RG nº **539628** e inscrito no CPF sob nº **020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado como **CONTRATADA** a pessoa física **RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO**, estabelecido na **Estrada Grande s/nº - Zona Rural - Conceição da Feira - BA**, devidamente inscrito no CPF sob nº **341.955.135-53**, e RG nº **02.373.903-70**, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

O objeto do presente Contrato é a **prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas contábil e administrativa**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO**

A assessoria será executada na sede da contratante, através de análises dos documentos, contatos telefônicos, email, sendo o atendimento no horário comercial.

**CLÁUSULA TERCEIRA - FONTES DOS RECURSOS**

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base na presente **Inexigibilidade nº 02/2016**, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária consignada no Orçamento.

<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.01 - Câmara Municipal</b>
<b>Projeto/ Atividade:</b>	<b>2040 - Manutenção da Câmara Municipal</b>
<b>Elemento De Despesa:</b>	<b>3390.35.00 - Serviços de Consultoria</b>

*M. Penavic*  
1

**Confere com o Original**  
Câmara Munic. de São Gonçalo dos Campos Em. 13/02/16  
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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

O Preço Total para a prestação de serviço é de **R\$ 71.340,00 (Setenta um mil, trezentos e quarenta reais)**, resultantes da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários, que 65% refere-se à pessoal e 35% a insumos.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA** – Os pagamentos serão efetuados mensalmente após a execução dos serviços no valor de **R\$ 5.945,00 (Cinco mil, novecentos quarenta cinco reais)**, através de cheque nominal à contratada, a ser entregue ao representante legal da empresa.

### SUB-CLÁUSULA SEGUNDA

Do valor contratado **65% é correspondente a pessoal, R\$ 3.864,25 e 35% correspondente a insumos, R\$ 2.080,75, mensais.**

**SUB-CLÁUSULA TERCEIRA** – Os preços serão reajustados, na vigência do Contrato e de suas eventuais prorrogações, mediante acordo entre as partes.

### CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS

O prazo do presente contrato é de **04 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.**

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA** – O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93, por igual período.

## CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

### SÃO OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

#### SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONTRATADA:

I - A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legais e técnicos, devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer

*M. Benício*  
2



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

II - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculam a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

## **SUB-CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATANTE:**

I - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integridade dos seus termos;

II - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários para o desenvolvimento dos serviços contratados;

## **CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO**

No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

## **CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS**

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA** - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário, respeitando os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

**SUB-CLÁUSULA SEGUNDA** - Integra o presente Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA;

*M. Denário*



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CLÁUSULA NONA- PUBLICAÇÃO

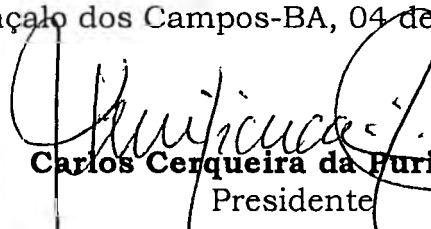
Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

## CLÁUSULA DÉCIMA- FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o **Foro de São Gonçalo dos Campos- Estado da Bahia**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

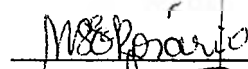
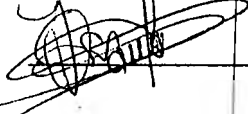
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo dos Campos-BA, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
**Ramon Luis de Oliveira Pinto**  
Contratado

## TESTEMUNHAS:



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos


Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-66  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasagoncalo@bol.com.br](mailto:camarasagoncalo@bol.com.br)



## PARECER

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, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Glauco Mendes Advogados e Associados EPP**  
Assessoria Jurídica

## 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.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretaria





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **341.955.135-53**

Nome da Pessoa Física: **RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO**

Data de Nascimento: **08/02/1967**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:34:50** do dia **23/02/2016** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **C9A3.1F0F.544A.1403**

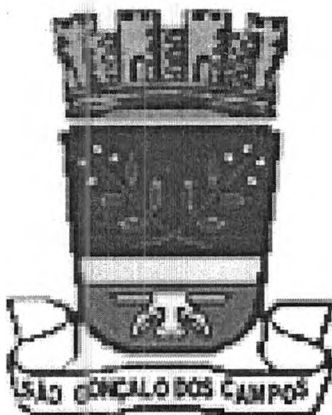
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br).

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 51

DATA: 19/02/2016  
Lic/Disp/Inex 003/2016

CREDOR: Erivaldo Reis de Oliveira

VALOR BRUTO R\$	650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	19,50
VALOR LÍQUIDO R\$	630,50

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5600	630,50

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 10 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 003/2016 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 19.710,00	R\$ 9.360,00	R\$ 10.350,00

CREDOR(A): 25417 - Erivaldo Reis de Oliveira  
ENDEREÇO: Rua Mal Floriano Peixoto  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. I.E.: C.P.F. 941.550.975-91 R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 8.710,00 Valor: 650,00 Saldo atual: 8.060,00

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 9.360,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 04/01/2016   CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 04/01/2016   ERIVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).  EM: 19/02/2016   JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	---	---

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 19/02/2016   ERIVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 650,00 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 19,50 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 630,50 <b>Seiscentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos</b>  <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5600</td> <td>630,50</td> </tr> </table> EM: 19/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5600	630,50	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 19/02/2016   ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5600	630,50							



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)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATO Nº 005/2016**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2016**  
**DISPENSA Nº D003/2016**

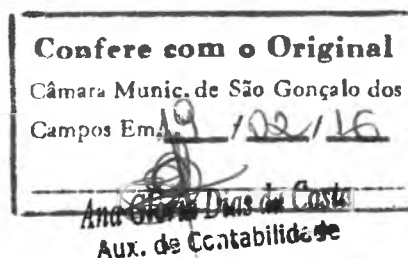
Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no **CNPJ nº. 13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos - BA**, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF sob nº 020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado, denominado **CONTRATADO: ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA**, pessoa física, inscrita no **CPF nº. 941.550.975-91** e **RG nº6795487-18**, residente na **Rua Mal. Floriano Peixoto nº11** no Município de **São Gonçalo dos Campos - BA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços**, no qual se justifica a **Dispensa de Procedimento Licitatório D003/2016**, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8666/93, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

### DO OBJETO

**Cláusula 1ª.** O presente **contrato** tem por objeto a prestação de serviço de operador do som do plenário da Câmara Municipal, bem como a manutenção do equipamento no período de **04 de janeiro de 2016 a 30 de dezembro de 2016**.

**Parágrafo único.** Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas serão fornecidos pelo **CONTRATADO**.





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)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**Cláusula 2ª.** A **CONTRATANTE** deverá:

- a) Efetuar o devido pagamento ao **CONTRATADO** referente aos serviços executados, em conformidade com as Cláusulas 14ª e seguintes;
- b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
- c) Remeter advertência ao **CONTRATADO**, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) Indicar servidor da **CONTRATANTE** responsável pela fiscalização dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**.

## DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

**Cláusula 3ª.** O **CONTRATADO** fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados.

**Cláusula 4ª.** O **CONTRATADO** responsabilizar-se-á por todos os danos decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução dos serviços.

**Cláusula 5ª.** O **CONTRATADO** deverá reparar, às suas expensas, os serviços efetuados em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.

## DO PREÇO

**Cláusula 6ª.** O valor total a ser pago pela **CONTRATANTE** em favor do **CONTRATADO** pelos serviços prestados é de **R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)**, com o valor mensal de **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**.

## DO PAGAMENTO

**Cláusula 7ª.** O pagamento será efetuado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente ao fato gerador.

*M. Moreira*



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)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



## DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO.

**Cláusula 8ª.** O presente contrato será executado nos dias de sessões, sejam ordinárias, extraordinárias ou solenes, regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.

### AS CONDIÇÕES GERAIS

**Cláusula 9ª.** Não será permitida a subcontratação de serviços.

**Cláusula 10ª.** Se houver pessoal empregado na prestação dos serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**, sendo de responsabilidade do **CONTRATADO** todos os encargos decorrentes das relações de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código Civil.

**Cláusula 11ª.** A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto neste **contrato**, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Cláusula 12ª.** É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no qual presta serviço contratado, antes ou depois do horário de trabalho.

**Cláusula 13ª.** É vedado aos funcionários, utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade da **CONTRATANTE**, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem autorização prévia do chefe da repartição competente.

**Cláusula 14ª.** É vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências dos locais onde os serviços serão executados.

*Medeiros*



### DAS PENALIDADES

**Cláusula 15ª.** Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no **contrato**, a **CONTRATANTE** poderá aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

**Parágrafo único.** Os valores das multas serão fixados em real e convertidos pelo IPCA na data de sua liquidação.

**Cláusula 16ª.** As penalidades previstas neste **contrato** poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da **CONTRATANTE**), se entender as justificativas apresentadas pelo **CONTRATADO** como relevantes.

### DAS COMUNICAÇÕES

**Cláusula 17ª.** As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente **Contrato**, serão sempre feitas por escrito.

### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Cláusula 18ª.** 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: - 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

### DA RESCISÃO

**Cláusula 19ª** -- O presente **Contrato** poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo contratante ou pelo contratado, desde que violadas quaisquer das cláusulas do presente, mediante rescisão contratual por escrito.

*Mackenzie*



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DA PUBLICAÇÃO

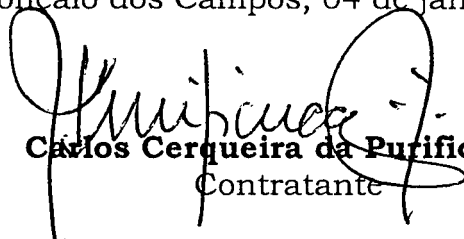
**Cláusula 20ª** – Incumbirá o contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo o contratante vinte dias a partir desta data para efetuar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

## DO FORO

**Cláusula 21ª.** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **Contrato**, as partes elegem o foro da **Comarca de São Gonçalo dos Campos - Ba.**

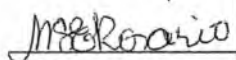
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

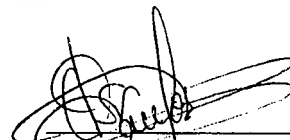
São Gonçalo dos Campos, 04 de janeiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Contratante

  
**Erivaldo Reis de Oliveira**  
Contratado

Testemunhas:

  
RG.  
05013887-10

  
RG.  
03000780-13



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)3246-1306/1413


E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto: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, 04 de janeiro de 2016.

  
**Glaucio Mendes Advogados Associados**  
Assessoria Jurídica

## 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.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 04 de janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretária



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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

<b>Valor</b>	650,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	19,50
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	630,50

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 650,00 (Seiscentos cinquenta reais), referente a serviço de operador de som do plenário da Câmara Municipal nas sessões do mês de **FEVEREIRO/16**. Cf. nota 16397.

São Gonçalo dos Campos, 19 / 02 / 2016

Erivaldo Reis de Oliveira  
Assinatura  
Rg. nº 0679548718 CPF nº 94155097591

**CREDOR: ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA**

**ENDEREÇO:** Rua Mal. Floriano Peixoto 11 - São Gonçalo dos Campos - BA.

**CPF: 941.550.975-91**

**RG.: 06795487-18**





Banco 018 104 Agência 0074 C1 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 005600 C3 6 R\$ =630,50=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos trinta reais e cinquenta centavos XXXXXXXXXX e centavos

à Erivaldo Reis de Oliveira ou à sua ordem



S.G. Campos, 19 de fevereiro de 20 16

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
PCA J J SEABRA 19  
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
CONFECÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60  
CLIENTE DESDE: 07/2005

10600762 0180056005 5006000054

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

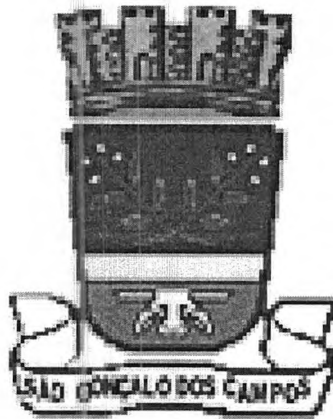
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Erivaldo Reis de Oliveira, ref.serviço de operador de som do plenário no mês de fevereiro/16. Cf. nota 16397.

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 52

DATA: 19/02/2016  
Lic/Disp/Inex 002/2016

CREDOR: Maura Moura dos Santos

VALOR BRUTO R\$	130,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	3,90
VALOR LÍQUIDO R\$	126,10

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5601	126,10

Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE SUB-EMPENHO - BOMBA

NOTA DE EMPENHO: 9 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 002/2016 - Dispensa de Licitação  
CONTRATO:  
CONVÊNIO:  
ITEM DESP: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 21.750,00	R\$ 2.040,00	R\$ 19.710,00

CREDOR(A): 25424 - Maura Moura dos Santos  
ENDEREÇO: Rua do Corredor  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. I.E.:

C.P.F. 884.689.415-49

R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 1.910,00

Valor: 130,00

Saldo atual: 1.780,00

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 2.040,00

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 19/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 19/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 130,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 3,90  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 126,10  
Cento e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5601	126,10

EM: 19/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 19/02/2016

ANÁ GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATO Nº 004/2016**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004/2016**  
**DISPENSA Nº 002/2016**

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, 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. Carlos Cerqueira da Purificação, doravante denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado, denominado **CONTRATADO: MAURA MOURA DOS SANTOS**, pessoa física, inscrita no CPF nº. **884.689.415-49**, residente na **Rua do Corredor nº 14 no Bairro Sete Portas** no Município de **São Gonçalo dos Campos - BA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, junto e acertado o presente **Contrato de prestação de serviço**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO:

**Cláusula 1ª.** O presente CONTRATO tem como OBJETO, **prestação de serviço de fornecimento diário do Jornal A Tarde**.

### DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Cláusula 2ª.** Integra o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Dispensa nº 002/2016**, salientando o princípio da economicidade, conforme o disposto no art. 24, inciso II do atual Estatuto da Licitação Pública.



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](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

**Cláusula 3ª.** O serviço a ser prestado pela **CONTRATADA** tem como característica principal, a manutenção dos serviços administrativos do **CONTRATANTE**.

**Cláusula 4ª** A **CONTRATADA** se compromete a manter durante a vigência do presente CONTRATO compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, além de observar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93.

## DO PRAZO:

**Cláusula 5ª.** Este Contrato terá prazo de 12(doze) meses, entrando em vigor a partir de **04 de janeiro de 2016 a 30 de dezembro de 2016**, na sua assinatura pelos **CONTRATANTES**.

## DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**Cláusula 6ª.** A despesa decorrente deste CONTRATO decorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA

3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

## DA RESCISÃO:

**Cláusula 7ª.** No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

## DA PUBLICAÇÃO:

**Cláusula 8ª** Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste CONTRATO, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, tendo a **CONTRATANTE** 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.



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](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DAS ALTERAÇÕES:

**Cláusula 9ª** O presente CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, do Estatuto Licitatório.

**Cláusula 10ª** O presente instrumento também será rescindindo caso uma das parte descumpra o estabelecido em qualquer uma das clausulas pactuadas neste contrato.

## DO PAGAMENTO:

**Cláusula 11ª** O valor global estimado a ser pago ao **CONTRATADO** será de R\$ 1.560,00 (Hum mil, quinhentos e sessenta reais) e mensal de R\$ 130,00 (Cento e trinta reais).

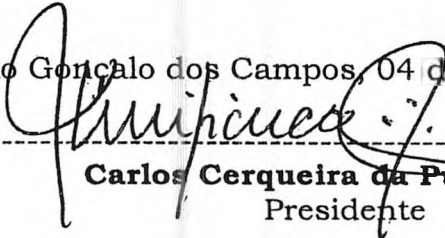
**Parágrafo único.** O pagamento dos serviços será feito mensalmente, em moeda corrente, através de ordem bancária ou cheque nominal em nome da **MAURA MOURA DOS SANTOS**.

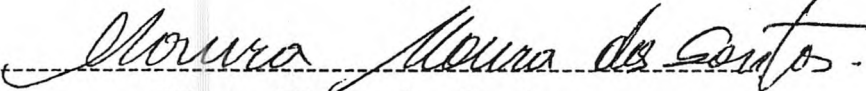
## DO FORO:

**Cláusula 12ª.** Fica eleito o **Foro de São Gonçalo Dos Campos**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

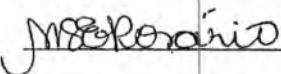
E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à execução, nos termos previstos na legislação vigente.


São Gonçalo dos Campos, 04 de janeiro de 2016.

  
-----  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
-----  
**Maura Moura dos Santos**  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

  
-----  
RG nº. 05013887-10

  
-----  
RG nº. 03000780-13

**PARECER**

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

São Gonçalo dos Campos – BA, 04 de janeiro de 2016.

**Glauco Mendes Advogados Associados**  
Assessoria Jurídica

**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.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 04 de janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretária



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

Valor	130,00
INSS	-
ISS	3,90
IR	-
Líquido	126,10

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 130,00 (Cento e trinta reais), referente a fornecimento de jornais no mês de **FEVEREIRO/16**. Cf. nota 16398.

São Gonçalo dos Campos, 19 de Fevereiro de 2016.

Maura Moura dos Santos

Assinatura

RG nº 05569620-10 CPF nº 884.689.415-49

<b>CREDOR: MAURA MOURA DOS SANTOS</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua do Corredor, s/n Sete Portas - São Gonçalo dos Campos - BA.	
<b>CPF.:</b> 884.689.415-49	<b>RG.:</b> 05569620-10





Imp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005601 4 =126,10=  
018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005601 4

Pague por este cheque a quantia de Cento vinte seis reais e dez centavos e centavos acima

a Maura Moura dos Santos ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 19 de fevereiro de 2016

*[Handwritten Signature]*

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFEÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 005601 104 0074 8 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005 0 AAA 005601 4

06007410 0180056015 50060000541

**cópia de cheque nº**

005601

Visado

Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Maura Moura dos Santos, ref. fornecimento de jornais no mês de fevereiro/16. Cf. nota 16398.

*[Handwritten Signature]*

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

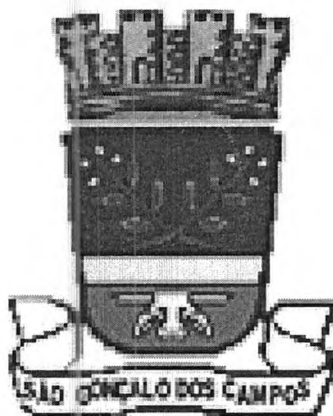
5-4

Talão

Cheque assinado por:



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 53

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Caixa Economica Federal

VALOR BRUTO R\$ 15.120,96

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.120,96

CONTA CONTÁBIL: 2188101150000

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5588	15.120,96

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N

CENTRO

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 12 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.1.01.15.00.00

Descrição Plano de Contas: RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Credor: 25440 - Caixa Economica Federal

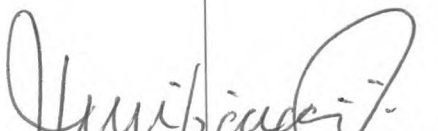
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FEVEREIRO 2016

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5588	53	05-4   Camara Sao Goncalo	15.120,96
TOTAL -->			15.120,96

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87

Banco 018 104 Agência 0074 C1 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 005588 C3 3 R\$ =15.120,96=  
018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005588 3



Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, cento vinte reais e noventa seis centavos XXXXX

caixa Economica Federal



S. G. Campos, 19 de fevereiro de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 005588 018 194 0074 8 06000005-4 0 AAA 005588



**cópia de cheque nº**

005588

Visado  Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a CEF. ref. empréstimos consignados no mês de fevereiro/16. Cf. extrato 127-9.

Vistos

Contador	Caixa	5 - 4
	C/Corrente	
	Talão	

Cheque assinado por:



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 54

DATA: 19/02/2016

CREADOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 6.467,05

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.467,05

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5590	6.467,05

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 13 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

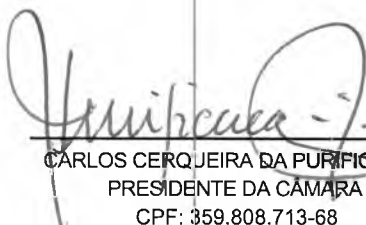
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: Pagamento INSS s fl Vereadores fev 16

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5590	54	05-4   Camara Sao Goncalo	6.467,05
TOTAL -->			6.467,05

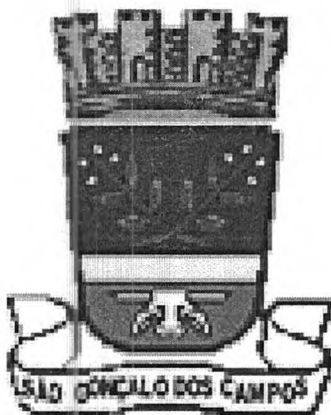
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 55

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 1.882,44

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.882,44

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5591	1.882,44

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 14 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social

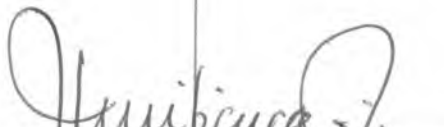
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: Pagamento INSS s/ fl dos Efetivos

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5591	55	05-4   Camara Sao Goncalo	1.882,44
TOTAL -->			1.882,44

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005591 3 =1.882,44=  
018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005591 3

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos oitenta dois reais e quarenta quatro  
centavos e centavos acima

à INSS - Instituto Nacional do Seguro Social ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 19 de fevereiro de 20 16

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 005591 018 104 0074 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005 AAA 005591 3



**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

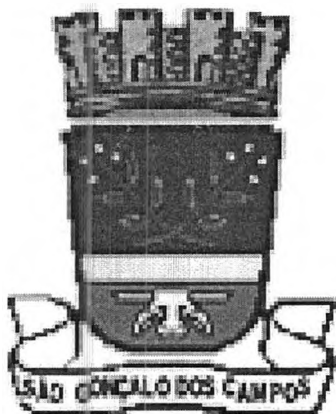
Do Banco

Utilizado para

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 56

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Instituto Nacional da Seguridade Social

VALOR BRUTO R\$ 1.291,99

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.291,99

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5592	1.291,99

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 15 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25437 - Instituto Nacional da Seguridade Social


Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento INSS s fl dos Comissionados

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5592	56	05-4   Camara Sao Goncalo	1.291,99
TOTAL -->			1.291,99

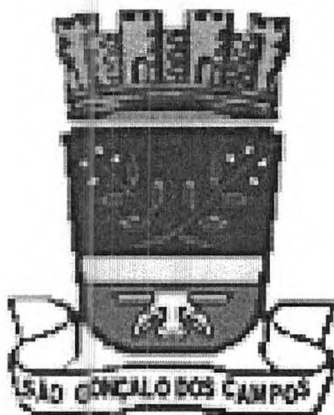
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 57

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 6.773,44

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.773,44

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000 IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5596	6.773,44

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 16 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

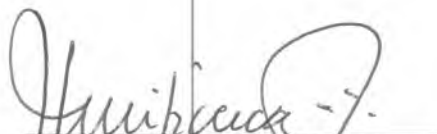
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de IRRF S/FL VEREADORES

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5596	57	05-4   Camara Sao Goncalo	6.773,44
TOTAL -->			6.773,44

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GEÓRGIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

**Vencimento: 29/02/2016**  
D.A.M. nº: 006.010.105-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

ROGERIO FALCÃO DE OLIVEIRA  
DISTRITO DE MERCÊS,

- 385.396.595-49

MERCÊS - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	470,73							470,73
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,73
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

ATENTIFICAÇÃO NO VERSO  
Operador: RAFAELA

CEF00741902160770790000544

470,73RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. Nº : 006.010.104-6  
Tributo: **IRRF**  
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

NILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
TRV TANCREDO NEVES, S/N  
LOTE 05. QUADRA A

- 983.999.005-59

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	522,87							522,87
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

CONFIRMAÇÃO NO VERSO  
Gerador: RAFAELA

CEF00741902160760790000543

522,87RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**Vencimento: 29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.103-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

LUCIVALDO DE CARVALHO OLIVEIRA  
RUA QUINTINO BOCAIUVA,

- 190.842.775-20

**CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	784,13							<b>784,13</b>
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>784,13</b>
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

ATENTICAÇÃO NO VERSO  
Operador RAFAELA

CEF00741902160750790000542

784,13RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006-010-102-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

JOSUE DE OLIVEIRA

- 551.809.957-91

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL. ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	622,50							622,50

DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50

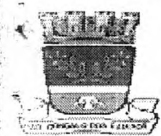
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

ATENTICAÇÃO NO VERSO  
Gerador: RAFAELA

CEP00741902160740790000540

622,50RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.101-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

JOSE NARCISIO SODRE OLIVEIRA  
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

- 190.868.225-68

CIDADE JARDIM - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL. ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	522,87							522,87

DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

CONFIRMAÇÃO NO VERSO  
Operador: RAFAELA

CEF00741902160730790000539

522,87RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

**Vencimento: 29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.016.099-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

JOSE DANIEL DE CARVALHO

- 552.379.915-72

**CRUZEIRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL. ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	418,59							418,59

<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
TOTAIS	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,59

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

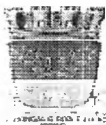
VALIDAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

CEFO0741902160720790000538

418,59RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.098-6  
Tributo: ISS  
Emissão: 19/02/2016

JOSE ANTONIO DA SILVA BRITO

- 930.106.645-91

**BOA VISTA - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCICIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	374,99							<b>374,99</b>
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
TOTAIS	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>374,99</b>
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

ATENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

CEP00741902160710790000537

374,99RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **19/02/2016**

SÃO GONÇALO RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

- 339.736.795-68

D.A.M. nº : 006.010.097-6

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

Tributo: IRRF

Emissão: 19/02/2016

PRÉDIO **CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL. ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	332,33							332,33
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
TOTAIS	332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,33
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

AV. AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

CPF00741902160700790000536

332,33RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **19/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.096-6  
Tributo: IRRF  
Emissãç: 19/02/2016

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ  
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 360.509.115-68

PREDIO. CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	528,69							528,69

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,69
--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE  
FEVEREIRO/2016.

ATENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

CEF00741902160690790000535

528,69RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )

**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**Vencimento:** 29/02/2016  
**D.A.M. nº :** 006.010.095-6  
**Tributo:** IRRF  
**Emissão:** 19/02/2016

**D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- EVENTUAL**

**ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA**

**- 000.0974.095-37**

**- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL. ORIGINAL	A. MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	470,73							470,73
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,73
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**  
 Operador: RAFAELA

**CEF00741902160680790000534**

**470,73RD1003**

**( VIA CONTRIBUINTE )**



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.094-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

EDIVALDO CONCEIÇÃO LIMA PINHEIRO

- 758.529.425-53

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	522,87							522,87
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
TOTAIS	522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,87
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

IDENTIFICAÇÃO NO VERSO  
Operador RAFAELA

CEF00741902160660790000528

522,87RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



Vencimento: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

D.A.M. nº : 006.010.093-6

CLAUDIO BARBOSA FALCÃO  
POV. DO JACARÉ,

- 390.568.805-00

Tributo: IRRF

Emissão: 19/02/2016

JACARÉ - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	575,00							575,00

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE  
FEVEREIRO/2016.

ATENTICAÇÃO NO VERSO  
Operador: RAFAELA

CEF00741902150650790000527

575,00RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



**Vencimento: 29/02/2016**  
D.A.M. nº: 006.010.092-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

- 020.506.415-91

#PREDIO

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	627,14							627,14

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,14
--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

VALIDAÇÃO NO VERSO  
Operador RAFAELA

( VIA CONTRIBUINTE )

CEP00741902160640790000526

627,14RD1003

Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005596 4 | = 6.773,44=

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos setenta três reais e quarenta quatro centavos

a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos

**CAIXA**

S. G. Campos, 19 de fevereiro de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECCÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
 CNPJ 13.226.584/0001-60  
 005596 018 104 0074 8 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005



10400748 0180055965 5006000054

**cópia de cheque nº**

005596

Visado

Cruzado

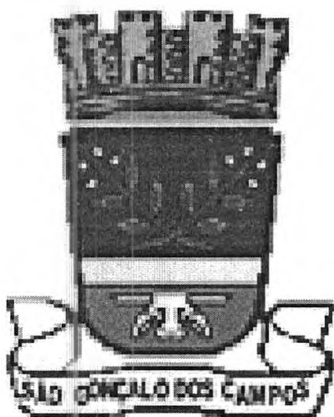
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a PMSGC ref. IRRF retidos da folha dos Vereadores no mês de fevereiro/16. Cf. DAM.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 58

DATA: 19/02/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 319,19

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 319,19

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000 IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5597	319,19

*Anderson da Silva Daltro*  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 17 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

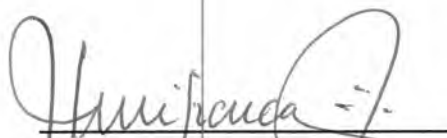
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento IRRF S FL Efetivos

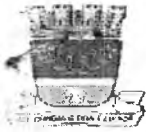
### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5597	58	05-4   Camara Sao Goncalo	319,19
TOTAL -->			319,19

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 19 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.087-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO

- 868.195.695-72

- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCICIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	48,34							48,34
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
TOTAIS	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

ENTRADA NO VERSO  
Operador: RAFAELA

CEFO0741902160880790000573

48,34RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.085-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

IONE MARIA DALTRO GONÇALVES

- 986.123.445-49

CASA - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	173,86							<b>173,86</b>
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	<b>173,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,86</b>
REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO  
 Operador: RAFAELA      CEF00741902160870790000572      173,86RD1003      ( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **EVENTUAL**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.084-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

ANA GLORIA DIAS DA COSTA  
PRAÇA ARGEU COSME RIBEIRO, 12

- 439.802.365-87

ESTADIO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1112.04.34	1112.04.34	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	96,99							96,99

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
--------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

REFERENTE A TAXA DE (IRRF) NO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

COPIA AUTENTICADA NO VERSO  
Operador: RAFAELA

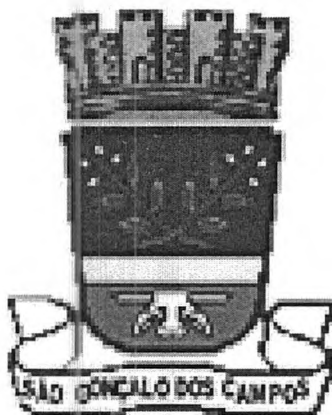
CEF00741902160860790000570

96,99RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 59

DATA: 25/02/2016  
Lic/Disp/Inex 011/2016

CREADOR: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

VALOR BRUTO R\$ 760,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 760,00

DOTAÇÃO: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
1033 Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.  
4490520000 Equipamentos e Material Permanente  
00 Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5602	760,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 24 / 2016

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL	<input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				FUNÇÃO							
101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS				01 LEGISLATIVA							
SUB-FUNÇÃO				PROGRAMA							
031 Ação Legislativa				20 Manutenção da Câmara Municipal							
ATIVIDADE / PROJETO				ELEMENTO DE DESPESA							
1033 Ampliação e reequipamento da Câmara Municipal.				4490520000 Equipamentos e Material Permanente							

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 011/2016 - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:		R\$ 14.500,00	R\$ 760,00	R\$ 13.740,00
ITEM DESP: 44905204 - BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				

CREDOR(A): 25466 - Hermogenes Computadores e Informática LTDA  
 ENDEREÇO: Av Senhor dos Passos 1081  
 BAIRRO:  
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA - BA  
 I.E.: 78461963 C.P.F. R.G.:

**HISTÓRICO**  
 Aquisição de arquivo em aço

**VALOR DO EMPENHO R\$** **R\$ 760,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/02/2016  EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 19/02/2016  JOSE CARLOS DALTO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 19/02/2016	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 760,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 760,00 Setecentos e Sessenta Reais  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5602</td> <td>760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5602	760,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 25/02/2016
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5602	760,00							
 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	 EM: 25/02/2016 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	 ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87								

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS RECEBEU DE HERMOGENES COMP E INF LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 000003058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2



**HERMOGENES COMP E INF LTDA**

AV SENHOR DOS PASSOS 1081  
CENTRO / 44.002-205  
FEIRA DE SANTANA-BA  
Fone/Fax: (75) 3221-4183/

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

Nº: 000.003.068  
Série: 2  
Página 1/1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
2916 0210 3557 5500 0162 5500 2000 0030 6817 0549 6891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160014405601 - 19/02/2016 10:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78461963	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.355.755/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60	DATA DA EMISSÃO 19/02/2016
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	FONE/FAX (75) 3246-1306/	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**DADOS DA ENTREGA**

ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000	UF BA	MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMP
------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,00
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 760,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA PANDIM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000353-7	ARO PANDIN ACO 4GAV PASTA SUSP CINZAVERDE	94031000	0101	5.102	UN	2	380.0000	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	17	-

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$30,02; CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.355.755/0001-62</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/09/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HERMOGENES INFORMATICA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>AV SENHOR DOS PASSOS</b>	NÚMERO <b>1081</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>44.002-205</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FEIRA DE SANTANA</b>
UF <b>BA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>setorfiscal@wascontabilidade.com.br</b>	TELEFONE <b>(75) 3223-1800</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/09/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/02/2016 às 16:53:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 10.355.755/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:19:11 do dia 04/12/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/06/2016.  
Código de controle da certidão: **3413.B94F.2D2A.9528**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10355755/0001-62  
**Razão Social:** HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia:** HERMOGENES INFORMATICA  
**Endereço:** AV SENHOR DOS PASSOS 1081 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA  
/ BA / 44002-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/02/2016 a 02/03/2016

**Certificação Número:** 2016020202591180941190

Informação obtida em 03/02/2016, às 16:21:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160150784

RAZÃO SOCIAL	
HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
078.461.963	10.355.755/0001-62

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

**Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS**

232368.0005/14-4 - 2a Inst/AG.DISTRIBUIÇÃO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 03/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS  
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

**CÓDIGO: N / 2015 / 156107**

CONTRIBUINTE:	HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP
ENDEREÇO:	AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1081 - CENTRO
CNPJ/CPF:	16.355.755/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	39.535-8
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	6.419-0
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	17/12/2015
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	15/02/2016

*Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.*

*A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.*

*Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.*

*A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.*

*Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

**cff6f6527eb74db9c86b793ff830f4d4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.355.755/0001-62  
Certidão nº: 14956092/2016  
Expedição: 03/02/2016, às 16:32:27  
Validade: 31/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.355.755/0001-62, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Emp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005602 2 | =760,00=  
018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005602 2



Pague por este cheque a quantia de Setecentos sessenta reais e centavos acima  
 a Hermogenes Computadores e Informática Ltda. ou à sua ordem

**CAIXA**

S. G. Campos, 25 de fevereiro de 2016

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 005602 018 104 0074 06000005-4 0 AAA 005602 2  
 CLIENTE DESDE: 07/2005

018 104 0074 8 06000005-4 0 AAA 005602 2

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

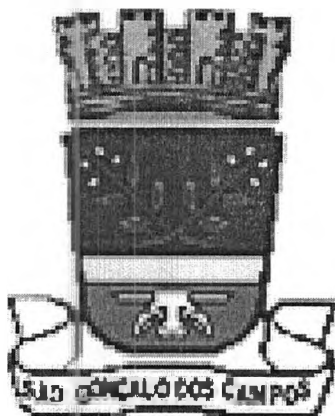
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Hermogenes Computadores e Informática Ltda.,  
 ref. aquisição de arquivo de aço com 04 gavetas. Cf. nota 03068.

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 60

DATA: 25/02/2016  
Lic/Disp/Inex 01/2016

CREADOR: Glauco Mendes Advogados Associados

VALOR BRUTO R\$	7.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	7.000,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390350000	Serviços de Consultoria
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5606	7.000,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 12 / 2

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390350000	Serviços de Consultoria	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 01/2016 - Inexigibilidade de Licitação  
CONTRATO:  
CONVÊNIO:  
ITEM DESP: 33903500 - Serviços de Consultoria

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 174.275,00	R\$ 84.000,00	R\$ 90.275,00

CREDOR(A): 25425 - Glauco Mendes Advogados Associados  
ENDEREÇO: Rua Frederico Simoes  
BAIRRO:  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 07.802.086/0001-15 I.E.: C.P.F.: R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 77.000,00

Valor: 7.000,00

Saldo atual: 70.000,00

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 84.000,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).

EM: 04/01/2016

EM: 04/01/2016

EM: 22/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 60**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADAS, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 7.000,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 7.000,00  
Sete Mil Reais

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 22/02/2016

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5606	7.000,00

EM: 25/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bahia.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bahia.com.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATO Nº 001/2016  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº001/2016  
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2016**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
que entre si fazem a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, Estado da Bahia e **GLAUCO MENDES ADVOGADOS E ASSOCIADOS - EPP**, para os fins abaixo especificados.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos**, inscrita no CNPJ sob nº. **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no CPF sob nº **020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado como **CONTRATADA** a empresa **Glauco Mendes Advogados e Associados EPP** situada à **Rua Frederico Simões, nº153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 611 - Caminho das Arvores - Salvador - Bahia**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **07.802.086/0001-15**, representada pelo: **Sr. Glauco Alves Mendes**, inscrito no **CPF nº 537.446.085-49**, **OAB nº 16.050/BA**, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto da presente Contrato é a prestação de **serviços especializados em assessoria jurídica e advocatícios**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

A assessoria será executada na sede da contratante, através de análises dos documentos, contatos telefônicos, email, sendo o atendimento no horário comercial.

*Assessoria*

*[Handwritten signature]*



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)3246-1306/1413

E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)**CLÁUSULA TERCEIRA - FONTES DOS RECURSOS**

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base na presente **Inexigibilidade nº 01/2016**, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: consignadas no Orçamento.

<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.01 - Câmara Municipal</b>
<b>Projeto/ Atividade:</b>	<b>2040 - Manutenção da Câmara Municipal</b>
<b>Elemento De Despesa:</b>	<b>3390.35.00 - Serviços de Consultoria</b>

**CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO**

O Preço Total para a prestação de serviço é de **R\$ 84.00,000 (Oitenta e quatro mil reais)**, resultantes da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

Os pagamentos serão efetuados mensalmente após a execução dos serviços no valor de **R\$ 7.000,00 (Sete mil reais)**, através de cheque nominal à contratada, a ser entregue ao representante legal da empresa.

**SUB-CLÁUSULA SEGUNDA**

Os preços serão reajustados, na vigência do Contrato e de suas eventuais prorrogações, mediante acordo entre as partes:

**CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS**

O prazo do presente contrato é de **04 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016**.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na Lei n.º 8666/93, por igual período.

**CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

São Obrigações dos **CONTRATANTES:**

*M. Leonarino*

*[Handwritten signature]*



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)3246-1306/1413    E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATADA:**

I - A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legais e técnicos, devidamente registrados na Ordem dos Advogados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

II - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculam a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

## **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE:**

I - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integridade dos seus termos;

III - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários para o desenvolvimento dos serviços contratados;

## **CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO**

No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

## **CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS**

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

## **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário, respeitando os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

*Mae Renata*



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## SUB-CLÁUSULA SEGUNDA

Integra o presente Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA;

## CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO

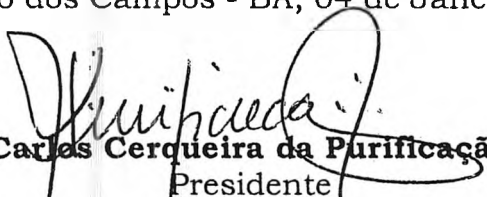
Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

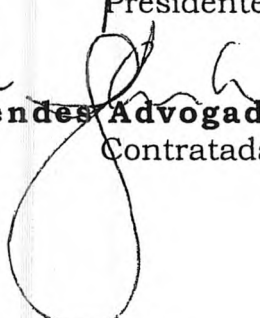
## CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o **Foro de São Gonçalo dos Campos- Estado da Bahia**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

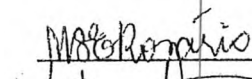

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo dos Campos - BA, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
**Glauco Mendes Advogados e Associados**  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

05013887-10

03000780-13



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasagconcalo@bol.com.br](mailto:camarasagconcalo@bol.com.br)



## PARECER

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

São Gonçalo dos Campos – BA, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Anderson da Silva Daltró**  
Controlador Interno

## 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. diariooficialdomunicipio.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br) /[diariodolegislativo.com.br](http://diariodolegislativo.com.br),, atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 04 de Janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
(Secretaria)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
00000311

Data e Hora de Emissão:

22/02/2016 09:55:30

Código de Verificação:  
EM3D-KX9M



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

07.802.086/0001-15

Nome/Razão Social

GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

Endereço

Rua Frederico Simões 153, EDIF EMPRESARIAL ORLA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-774/BA

E-mail:

glaucomendesadvogados@gmail.com

Inscrição Municipal:

266.147/001-98

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ:

13.226.584/0001-60

Endereço:

AVE HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO - São Gonçalo dos Campos - CEP: 44330-000/BA

E-mail:

-----

Inscrição Municipal:

----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA MÊS DE FEVEREIRO 2016

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2016 (mês/ano)



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
00000311

Data e Hora de Emissão:  
22/02/2016 09:55:30

Código de Verificação:  
EM3D-KX9M



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.802.086/0001-15  
 Inscrição Municipal: 266.147/001-98  
 Nome/Razão Social: GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP  
 Endereço: Rua Frederico Simões 153, EDIF EMPRESARIAL ORLA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-774/BA  
 E-mail: glaucomendesadvogados@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL  
 CPF/CNPJ: 13.226.584/0001-60  
 Inscrição Municipal: ----  
 Endereço: AVE HANIBAL PEDREIRA S/N CENTRO - São Gonçalo dos Campos - CEP: 44330-000/BA  
 E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE FEVEREIRO 2016

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.000,00**

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios				
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 7.000,00
---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 02/2016 (mês/ano)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP**  
**CNPJ: 07.802.086/0001-15**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 12:20:29 do dia 15/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2016.

Código de controle da certidão: **3D45.5062.38F6.FB79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07802086/0001-15  
**Razão Social:** GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP  
**Endereço:** R FREDERICO SIMOES 153 SALA 611 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-774

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2016 a 25/02/2016  
**Certificação Número:** 2016012704211349957993

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:25:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160128534

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	07.802.086/0001-15

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda  
Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança - CAC  
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa  
**Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 266.147/001-98**  
**CNPJ: 07.802.086/0001-15**

Contribuinte: GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP  
Endereço: Rua Frederico Simões, Nº 153  
EDIF EMPRESARIAL ORLANDO GOMES SALA 611  
CAMINHO DAS ÁRVORES  
41.820-774

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada às 08:27:12 horas do dia 01/02/2016.  
Válida até dia 01/05/2016.

Código de controle da certidão: **CD0D.7918.51BF.AFD1.C410.B091.58CE.300A**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.802.086/0001-15  
Certidão nº: 7429217/2016  
Expedição: 11/01/2016, às 10:23:29  
Validade: 08/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.802.086/0001-15**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

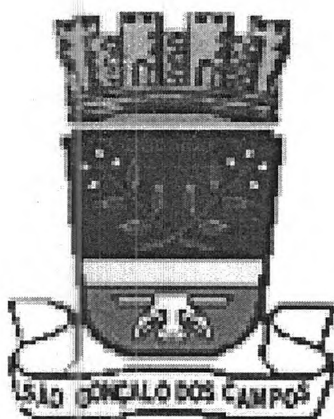
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 61

DATA: 25/02/2016  
Lic/Disp/Inex 016/2015

CREDOR: Ednezio C Santiago

VALOR BRUTO R\$	400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	400,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5607	400,00

Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO: 19 / 2

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 016/2015 - Dispensa de Licitação	SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 64.960,00	R\$ 4.400,00	R\$ 60.560,00
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

CREDOR(A): 25413 - Edneio C Santiago

ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias

BAIRRO:

CIDADE: CONCEICAO - PR

C.N.P.J.: 09.366.599/0001-56

I.E.:

C.P.F.:

R.G.:

### HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com publicações dos atos oficiais do Poder Legislativo

### Movimentação de Sub-empenho

Saldo anterior: 4.000,00

Valor: 400,00

Saldo atual: 3.600,00

### VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 4.400,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).

EM: 24/02/2016

JOSE CARLOS BALTO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

### LIQUIDAÇÃO

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 61

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 24/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 400,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 400,00  
Quatrocentos Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5607	400,00

EM: 25/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 25/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 017/2015

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos**, inscrita no CNPJ sob nº. **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do RG nº **539628** e inscrito no CPF sob nº **020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **EDNEZIO C. SANTIAGO - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na **Rua Duque de Caxias, 51, sala 04 andar 1 - Centro - CEP 48.730-000 - Conceição do Coité - BA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº **09.366.599/0001-56**, isento de Inscrição Estadual, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula nona do contrato nº **017/2015** por mais 11(onze) meses, encerrando-se no dia **04/12/2016**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

2.1 Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas.

*Intermediário*

Conferir com o Original  
Câmara Munic. de São Gonçalo dos Campos Em 25/02/16  
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

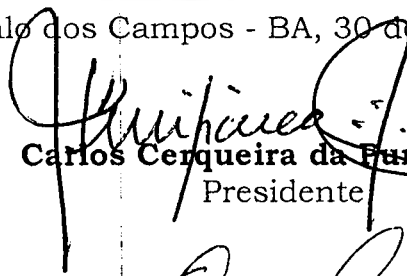
CNPJ-13.226.584/0001-60

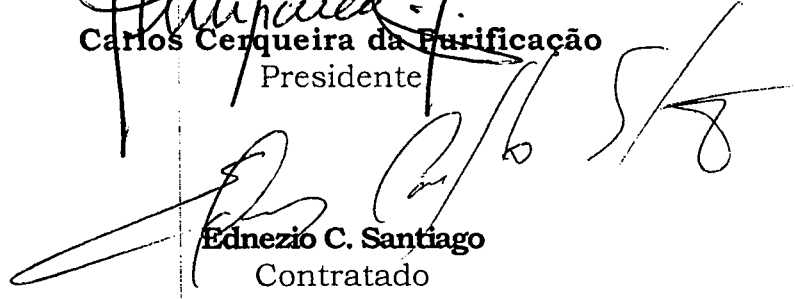
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



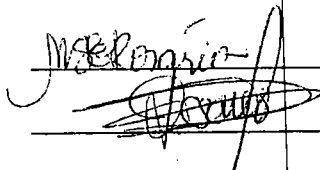
2.2 E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas.

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
**Ednezió C. Santiago**  
Contratado

## TESTEMUNHAS:



RG. 05013887-10

RG. 03000780-13



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## PARECER

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


São Gonçalo dos Campos – BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Glauco Mendes e Advogados Associados EPP**  
Assessoria Jurídica

## 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 [www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 30 de dezembro de 2015.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretaria



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) 3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

CPL

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 017/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2015  
DISPENSA Nº 016/2015



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** que entre si fazem a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - ESTADO DA BAHIA** e **EDNEZIO C. SANTIAGO - ME**, para os fins abaixo especificados.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos**, inscrita no CNPJ sob nº. 13.226.584/0001-60, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF sob nº 020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e **EDNEZIO C. SANTIAGO - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na **Rua Duque de Caxias, 51, sala 04 andar 1 - Centro - CEP 48.730-000 - Conceição do Coité - BA**, inscrito no CNPJ/MF sob nº **09.366.599/0001-56**, isento de Inscrição Estadual, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, o presente Contrato de locação de serviço de que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA 1ª - OBJETO:

O objeto do presente é a **prestação de serviços de publicação e disponibilidade dos atos oficiais em edições ordinárias e extraordinárias consignadas em Diário próprio na internet para esta Casa Legislativa.**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Poderá o contratante acrescentar ao presente contrato outros serviços ligados à publicação oficial e outros serviços oferecidos pelo Contratado, mediante a celebração de aditivo e fixação de valor da remuneração correspondente.

### CLÁUSULA 2ª - DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO:

O **CONTRATO** ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93, art. 24, inciso II, e ao processo de **Dispensa de Licitação N.º 016/2015.**

*Imprimato*

**CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:****I - DO CONTRATANTE:**

1 - Assegurar todo o apoio a Contratada e aos Técnicos por ela indicados para a execução das tarefas, no sentido de lhe fornecer livre acesso às informações necessárias para realização dos serviços objeto deste contrato;

**II - CONTRATADO:**

A Contratada, através deste instrumento, obriga-se a:

- 1 - Executar os serviços relacionados na cláusula primeira deste contrato, objetivando, sempre, os interesses da Câmara Municipal de São Gonçalo;
- 2 - Contratar, por sua conta e risco, número suficiente de profissionais de reconhecida capacidade técnica para execução dos serviços objeto deste contrato, quando o volume de tarefas justificarem essa medida;
- 3 - Prestar os serviços com zelo e dedicação, guardando rigoroso sigilo com relação às informações de caráter reservado das quais tomarem conhecimento no desenvolvimento dos serviços junto ao Município e aos contribuintes com os quais mantiver contato.

**CLÁUSULA 4ª - PREÇOS:**

1 - Pela execução do(s) serviço(s) contratado(s) no âmbito deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia mensal de **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**, e **valor total global R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais)**.

2 - Todos os demais tributos incidentes sobre a presente contratação serão de responsabilidade do CONTRATANTE. Qualquer modificação na legislação tributária que implique em criação de novos tributos ou alteração de alíquotas será imediatamente aplicada, independentemente de qualquer aviso ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA 5ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

1 - Os preços dos serviços, ora ajustados, deverão ser pagos ao CONTRATADO, conforme estabelecido nas cláusulas anteriores, até o dia 20 do mês subsequente, com cheque nominal ao contratado.

2 - A falta de pagamento, de toda e qualquer importância cobrada com base no presente Contrato na data de seu vencimento, implicará na incidência automática de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária base IGPM (FGV), encargos esses incidentes sobre o valor do débito atualizado, da data de vencimento do respectivo documento de cobrança até a data do efetivo pagamento.

*M. M. M. M.*



3 - O CONTRATADO poderá, a seu critério, suspender todos e quaisquer serviços contratados após o 15º (décimo quinto) dia da data do vencimento da parcela não paga.

4 - O restabelecimento dos serviços ficará condicionado ao pagamento do valor devido, acrescido dos encargos financeiros estabelecidos. Neste caso o CONTRATADO terá 02 dias úteis para o restabelecimento dos serviços, podendo cobrar do CONTRATANTE as despesas incorridas no desligamento e religamento dos serviços.

**CLÁUSULA 6ª - REAJUSTE:**

1 - O preço ajustado será corrigido a cada doze (12) meses, da data de assinatura deste Contrato, independentemente do número de parcelas que tenham sido faturadas, ou na menor periodicidade permitida pela legislação pertinente, com base na variação do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Na falta deste índice ou, se permitido por lei, ou por decisão judicial, será aplicado ao contrato qualquer outro índice oficial e que mais eficientemente elida os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional.

2 - A primeira incidência do reajuste deverá contemplar a variação do índice eleito.

3 - Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o equilíbrio econômico financeiro do Contrato, as partes, de comum acordo, poderão negociar e firmar um Termo Aditivo ao presente Contrato para regular e disciplinar as consequências da situação então criada, de forma a evitar qualquer perda de natureza econômica, financeira ou outra qualquer.

**CLÁUSULA 7ª - GARANTIA DOS SERVIÇOS:**

O CONTRATADO não será responsável, sob hipótese alguma, e a ele não poderá ser imputada nenhuma culpa, se alguma falha da Rede de Comunicação for causada por (1) falta ou falha de energia e/ou (2), por má utilização por parte do CONTRATANTE ou por terceiros não autorizados pelo CONTRATADO e/ou (3) por indisponibilidade temporária ou permanente de acesso ao satélite, quando o CONTRATADO (4) tiver que fazer interrupção para execução de Manutenção Preventiva, previamente e/ou por outros eventos, tais como acidentes ou vandalismo, que não sejam causados pelo CONTRATADO.

**CLÁUSULA 8ª - LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:**

Não obstante qualquer disposição em contrário neste Contrato, a responsabilidade do CONTRATADO, seja por interrupção dos serviços, seja por perdas ou danos de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE, limitar-se-á exclusivamente ao valor mensal do contrato anual, se apurada má fé ou dolo do CONTRATADO.

*M. D. Oliveira*

**CLÁUSULA 9ª - VIGÊNCIA E RESCISÃO:**

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido e eficaz de **02 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015**.

O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes ou pelas hipóteses previstas na Lei 8.666/93, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA 10ª - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR:**

As partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações sob este Contrato em decorrência de casos fortuitos ou eventos de força maior que impeçam, temporária ou definitivamente, o cumprimento de quaisquer dessas obrigações, conforme disposto do Código Civil Brasileiro. A parte que pretender se valer da exoneração prevista nesta Cláusula deverá informar a outra, de imediato e por escrito, da ocorrência do caso fortuito ou evento de força maior, informando também o prazo estimado de duração do referido evento.

**CLÁUSULA 11ª - CESSÃO DO CRÉDITO DO CONTRATO:**

Fica o CONTRATADO autorizado a fazer a cessão de crédito, objeto do preço deste contrato, para terceiro, na forma que lhe aprouver, respeitadas as obrigações por ele assumidas no presente contrato.

**CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS:**

- 1 - Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como aceitas, se efetuadas por escrito, mediante carta protocolada ou fac-símile, exceção feita às alterações das condições contratuais, os quais requererão aditivos a ser redigido e pactuado entre as partes.
- 2 - A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidos pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- 3 - As partes obrigam-se a observar e respeitar todas as disposições legais pertinentes a este contrato.

**CLÁUSULA 13ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa de execução deste contrato correrá a conta da dotação orçamentária:

**0101 - CAMARA MUNICIPAL.**

**2040 - Manutenção da Câmara Municipal.**

**3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.**

*Assinado*



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) 3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@hol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@hol.com.br)

CPL



## CLÁUSULA 14ª - FORO:

As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos** para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas instrumentárias abaixo assinadas, nomeadas e identificadas, obrigando-se por seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título.

São Gonçalo dos Campos - BA, 02 de fevereiro de 2015.

**Carlos Cerqueira da Purificação**  
CONTRATANTE

**Ednezio C. Santiago - ME**  
CONTRATADO

## TESTEMUNAS:

Nome: M<sup>te</sup> Bonário  
CPF: 868.195.695.72

Nome: [Handwritten Signature]  
CPF: RG 03000780 SSP/BA



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

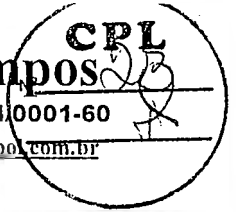
CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75) 3246-1306/1413

E-mail: [camarasagoncalo@bol.com.br](mailto:camarasagoncalo@bol.com.br)



## PARECER

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



São Gonçalo dos Campos – BA, 02 de fevereiro de 2015.


  
**Glauco Mendes e Advogados Associados EPP**

Assessoria Jurídica

## 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.diariooficialdomunicipio.com.br> / [diariodolegislativo.com.br](http://diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 02 de fevereiro de 2015.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**

Secretaria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Número da Nota 695
Número do Lote PAG. Nº
Data e Hora da Emissão 24/02/2016 às 07:31:50
Código de Verificação 2020 - 1767 - 4375

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Código Mobiliário 00013865	Inscrição Municipal 00013865
Razão Social EDNEZIO C SANTIAGO	CNPJ/CPF 09.366.599/0001-56
Logradouro DO SISAL	Número 01
Bairro GRAVATA	Cep 48730000
Município CONCEICAO DO COITE	UF BA

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60
Logradouro AV HANIBAL PEDREIRA	Número
Bairro CENTRO	Cep 44.330-000
Município SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	UF BAHIA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
1033	PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO NA INTERNET CONSIGNADAS EM DIARIO PROPRIO	400,0000	1,0000	400,0000

Valor Total dos Serviços R\$ 400,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTA NOTA PODE SER QUITADA MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO : BANCO DO BRASIL AG 1047-2 C/C 21569-4

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Valor Total da Nota R\$ 400,00

Operação	Deduz Materiais?	Responsável pelo Pagamento do imposto
Sem lançamentos de materiais	Não	Eu, prestador do serviço
Optante pelo Simples ?	Local do Serviço	Situação da Nota
Sim	Dentro do Município	Simples Nacional

Atividade  
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS,PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Valor Total das Deduções R\$	Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Valor do ISS R\$	Valor Total Retido R\$
0,00	400,00	2,00	8,00	0,00

Valor Líquido da Nota R\$ 400,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Recebi(emos) do Prestador: EDNEZIO C SANTIAGO CNPJ/CPF: 09.366.599/0001-56  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 695 - emitida em: 24/02/2016 às 07:31:50 com o código de verificação: 2020 - 1767 - 4375

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.366.599/0001-56</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/06/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EDNEZIO C SANTIAGO - ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CIDADE 21 CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> <b>62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>58.12-3-00 - Edição de jornais</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>			
LOGRADOURO <b>PC DO SISAL</b>	NÚMERO <b>01</b>	COMPLEMENTO <b>CASA;</b>	
CEP <b>48.730-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GRAVATA</b>	MUNICÍPIO <b>CONCEICAO DO COITE</b>	UF <b>BA</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/06/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/08/2014** às **09:47:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDNEZIO C SANTIAGO - ME**  
**CNPJ: 09.366.599/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:37:42 do dia 17/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2016.

Código de controle da certidão: **7620.D3BB.89EF.2F3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09366599/0001-56  
**Razão Social:** EDNEZIO SANTIAGO  
**Nome Fantasia:** DIARIO DO MUNICIPIO  
**Endereço:** RUA WERCELENCIO CALIXTO DA MOTA 62 SALA 02 / CENTRO /  
CONCEICAO DO COITE / BA / 48730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/02/2016 a 10/03/2016

**Certificação Número:** 2016021001452243614500

Informação obtida em 22/02/2016, às 10:17:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDNEZIO C SANTIAGO - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.366.599/0001-56  
Certidão nº: 144721413/2015  
Expedição: 16/09/2015, às 09:54:08  
Validade: 13/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNEZIO C SANTIAGO - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.366.599/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160220461

RAZÃO SOCIAL	
EDNEZIO C SANTIAGO - ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
076.466.195	09.366.599/0001-56

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA**

**Nº de Controle: 003450/2016**

**Contribuinte:** EDNEZIO C SANTIAGO  
**CPF/CNPJ:** 09.366.599/0001-56  
**Inscrição:** 000020832

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece Código Tributário do Município de Conceição do Coité-Bahia.

**Emissão:** 21/01/2016 às 17:13:46  
**Validade:** 20/04/2016

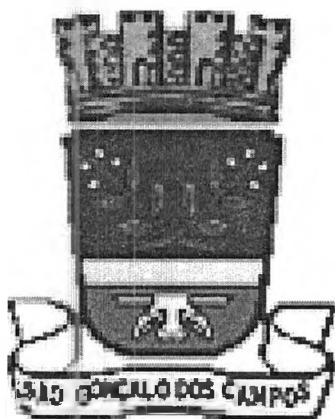
**Observações:**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.conceicaodoite.ba.gov.br>.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Código de Autenticidade: 3835 - 5761 - 6741**



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 62

DATA: 25/02/2016  
Lic/Disp/Inex 001/2016

CREADOR: Narlan de Jesus Anunciação Sousa

VALOR BRUTO R\$	650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	650,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5608	650,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 14 / 2

TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO			
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO			
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO		PROGRAMA			
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal		
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA			
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 001/2016 - Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:		R\$ 136.300,00	R\$ 7.800,00	R\$ 128.500,00
ITEM DESP:	33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			

CREDOR(A): 25448 - Naran de Jesus Anunciação Sousa  
ENDEREÇO: Rua Salmo 29  
BAIRRO: Tomba  
CIDADE: FEIRA DE SANTANA - BA  
C.N.P.J.: 21.663.188/0001-28

I.E.: C.P.F.: R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes

Movimentação de Sub-empenho		
Saldo anterior: 7.150,00	Valor: 650,00	Saldo atual: 6.500,00

VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 7.800,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).
EM: 04/01/2016	EM: 04/01/2016	EM: 22/02/2016
 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	 EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	 JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO	<b>VALOR TOTAL BRUTO R\$:</b> 650,00 <b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:</b> 0,00 <b>PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:</b> 650,00 <b>Seiscentos e Cinquenta Reais</b>	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA								
EM: 22/02/2016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Conta</th> <th>Cheque/Dco.Bco.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5608</td> <td>650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5608	650,00	EM: 25/02/2016
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5608	650,00							
 EDVALDO PERREIRA CONTADOR CRC: 16584	 CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68	 ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87								



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATO Nº 003/2016**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2016**  
**DISPENSA Nº D001/2016**

Pelo presente termo de **Contrato de Prestação de Serviços**, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, 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. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF** sob nº **020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado, denominado **CONTRATADO: NARLAN DE JESUS ANUNCIÇÃO SOUSA**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ nº. 21.663188/0001-28**, sediada na Rua Salmo nº99 - Tomba - no Município de Feira de Santana - BA.

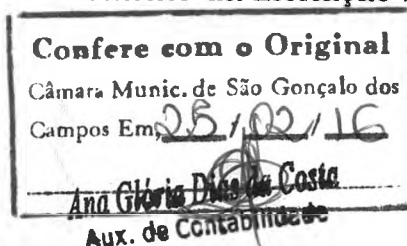
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços**, com base no que dispõe o inciso II, do art. 24 da Lei nº. 8666/93, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO:

**Cláusula 1ª.** O presente CONTRATO tem como OBJETO, **prestação de serviço de consultoria e gerenciamento, manutenção de 10(dez) computadores, 06(seis) impressoras e monitoramento de redes nos equipamentos da Câmara Municipal.**

### DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Cláusula 2ª.** Integra o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Dispensa nº D001/2016**, salientando o princípio da economicidade, conforme o disposto no art. 24, inciso II do atual Estatuto da Licitação Pública.



*M. de Oliveira*

**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**Cláusula 3ª.** Os contratos de suporte têm como principais objetivos: conhecer a estrutura de TI do cliente perceber se a tecnologia Microsoft, Linux, banco de dados, SQL, Oracle, etc, estão configurados para atender a essa estrutura e efetuar serviços corretivos e dispor de profissionais capacitados para auxiliar o cliente em novos projetos.

O contrato de manutenção de rede aqui proposto possui cobertura nos itens abaixo descritos:

1. Serviços de manutenção, instalação e configuração de estações de trabalho da rede. (Este serviço possui SLA de 30h após abertura do chamado para conclusão).
2. Serviço de manutenção da malha de cabeamento estruturado já existente na empresa, com cobertura a passagem de novos pontos na infra estrutura já existente, ficando fora da cobertura do contrato à execução dos novos projetos e futuras reestruturações.
3. Serviço de Instalação, configuração e manutenção de sistemas de domínio Microsoft Windows 2003 e 2008 Server System e aplicação das demais políticas de grupo e administração necessárias de acordo solicitação do TI.
4. Instalação, Configuração e manutenção de servidores de arquivo, DHCP, DNS, RRAS, Back-up, Antivírus, Aplicação e demais serviços agregados aos servidores da empresa e pertencentes à família de aplicações do Windows 2003 Server System.
5. Instalação, Configuração e manutenção de serviços de Firewall e Proxy na rede da empresa.
6. Instalação, Configuração e manutenção de servidores de Monitoramento de Rede e Impressoras.

**Cláusula 4ª** C serviço a ser prestado pela **CONTRATADA** tem como característica principal, a manutenção dos serviços administrativos do **CONTRATANTE**.

*Maciel*



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-68

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



**Cláusula 5ª** A **CONTRATADA** se compromete a manter durante a vigência do presente CONTRATO compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, além de observar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93.

### DO PRAZO:

**Cláusula 6ª.** Este Contrato terá prazo de 12(doze) meses, entrando em vigor a partir de **04 de janeiro de 2016 a 30 de dezembro de 2016**, na sua assinatura pelos CONTRATANTES.

### DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**Cláusula 7ª.** A despesa decorrente deste CONTRATO decorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:

**0101 - Câmara Municipal**

**2040 - Manutenção da Câmara**

**3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

### DA RESCISÃO:

**Cláusula 8ª.** No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

### DA PUBLICAÇÃO:

**Cláusula 9ª** Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste CONTRATO, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, tendo a **CONTRATANTE** 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

### DAS ALTERAÇÕES:

**Cláusula 10ª** O presente CONTRATO poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, do Estatuto Licitatório.

*Manoel*



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-69  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

**Cláusula 3ª.** Os contratos de suporte têm como principais objetivos: conhecer a estrutura de TI do cliente perceber se a tecnologia Microsoft, Linux, banco de dados, SQL, Oracle, etc, estão configurados para atender a essa estrutura e efetuar serviços corretivos e dispor de profissionais capacitados para auxiliar o cliente em novos projetos.

O contrato de manutenção de rede aqui proposto possui cobertura nos itens abaixo descritos:

1. Serviços de manutenção, instalação e configuração de estações de trabalho da rede. (Este serviço possui SLA de 30h após abertura do chamado para conclusão).
2. Serviço de manutenção da malha de cabeamento estruturado já existente na empresa, com cobertura a passagem de novos pontos na infra estrutura já existente, ficando fora da cobertura do contrato à execução dos novos projetos e futuras reestruturações.
3. Serviço de Instalação, configuração e manutenção de sistemas de domínio Microsoft Windows 2003 e 2008 Server System e aplicação das demais políticas de grupo e administração necessárias de acordo solicitação do TI.
4. Instalação, Configuração e manutenção de servidores de arquivo, DHCP, DNS, RRAS, Back-up, Antivírus, Aplicação e demais serviços agregados aos servidores da empresa e pertencentes à família de aplicações do Windows 2003 Server System.
5. Instalação, Configuração e manutenção de serviços de Firewall e Proxy na rede da empresa.
6. Instalação, Configuração e manutenção de servidores de Monitoramento de Rede e Impressoras.

**Cláusula 4ª** O serviço a ser prestado pela **CONTRATADA** tem como característica principal, a manutenção dos serviços administrativos do **CONTRATANTE**.

*Manoel*



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)3246-1306/1413

E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



**Cláusula 11ª** O presente instrumento também será rescindindo caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas pactuadas neste contrato.

## DO PAGAMENTO:

**Cláusula 12ª.** O valor global a ser pago ao **CONTRATADO** será de **R\$ 7.800,00 (Sete mil, oitocentos reais)**, sendo pago **R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** mensalmente.

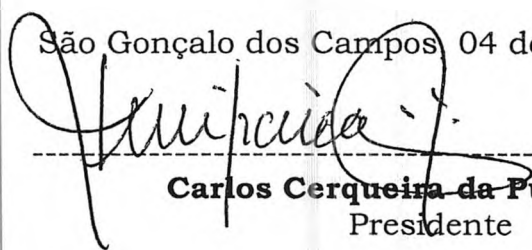
**Parágrafo Único:** O pagamento dos serviços será feito mensalmente, em moeda corrente, através de ordem bancária ou cheque nominal em nome de **NARLAN DE JESUS ANUNCIAÇÃO SOUSA**.

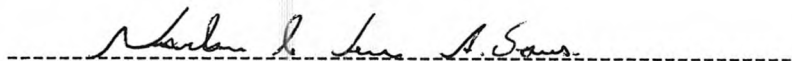
## DO FORO:

**Cláusula 13ª.** Fica eleito o **Foro de São Gonçalo Dos Campos**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

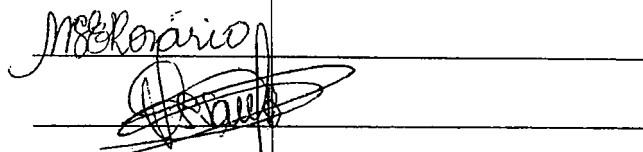

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraíndo-se as cópias necessárias à execução, nos termos previstos na legislação vigente.

São Gonçalo dos Campos, 04 de janeiro de 2016.

  
-----  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
-----  
**Narlan de Jesus Anunciação Sousa**  
Contratado

## TESTEMUNHAS:

  
-----  
  
-----

RG 05013987-10

RG 03000780-13



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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)

ASSINATURA



## PARECER

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

São Gonçalo dos Campos - BA., 04 de janeiro de 2016.

**Glauco Mendes Advogado Associados**  
Assessoria Jurídica

## 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.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA, 04 de janeiro de 2016.

**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Secretária

**Prefeitura Municipal de Feira de Santana**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **22/02/2016 16:09** Período de Competência **2/2016** Município de Prestação do Serviço **Feira de Santana - BA**  
 Reg. Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)** Natureza da Operação **Tributação no município de Feira de Santana**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **NARLAN DE JESUS ANUNCIACÃO SOUSA - MEI** CPF/CNPJ **21.663.188/0001-28**  
 Inscrição Municipal **600164** Fone/Fax **(75)8103-2532** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **narlan.gama@hotmail.com**  
 Endereço **RUA SALMO 29, 99 TERREO Bairro Tomba CEP 44092-684 Feira de Santana - BA**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ **13.226.584/0001-60**  
 Inscrição Municipal **1013300** Fone/Fax **(75)3246-1306** E-mail **camarasaogoncalo@bol.com.br**  
 Endereço **Avenida Aníbal Pedreira, S/N Bairro Centro CEP 44330-000 São Gonçalo dos Campos - BA**

Código Tributação Município: 1402-Assistência técnica.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES 06 (SEIS) IMPRESSORAS, MONITORAMENTO DE REDE DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
650,00	0,00	0,00	650,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
13,00	0,00	0,00	650,00	<b>650,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NARLAN DE JESUS ANUNCIACAO SOUSA 04875170599**  
**CNPJ: 21.663.188/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 16:01:35 do dia 19/02/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/08/2016.

Código de controle da certidão: **2404.5C34.E281.F5E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21663188/0001-28

**Razão Social:** NARLAN DE JESUS ANUNCIACAO SOUSA 04875170599

**Endereço:** R SALMO 29 99 TERREO / TOMBA / FEIRA DE SANTANA / BA /  
44092-684

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2016 a 19/03/2016

**Certificação Número:** 2016021910543737116216

Informação obtida em 23/02/2016, às 08:39:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página de 1



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NARLAN DE JESUS ANUNCIACAO SOUSA 04875170599 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.663.188/0001-28

Certidão n°: 21189061/2016

Expedição: 23/02/2016, às 08:41:36

Validade: 20/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NARLAN DE JESUS ANUNCIACAO SOUSA 04875170599 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.663.188/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160226589

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	21.663.188/0001-28

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

**CÓDIGO: E / 2016 / 23903**

CONTRIBUINTE:	NARLAN DE JESUS ANUNCIACAO SOUSA - MEI
ENDEREÇO:	RUA SALMO 29, 99 - FRATERNIDADE
CNPJ/CPF:	21.663.188/0001-28
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	60.016-4
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	146.524-4
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	22/02/2016
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	22/04/2016

***Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:***

- 1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Municipal (FPM) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN); e*
- 2. não constam nos sistemas da FPM débitos inscritos em Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.*

*Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.*

*Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da FPM e da Procuradoria Geral do Município.*

*A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.*

**Código de verificação de autenticidade:**

**c6a0a859122bd60d27e6e3411b231e60**

*Certidão emitida gratuitamente.*

*Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

018 Banco 104 Agência 0074 C1 8 Conta 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 005608 C3 1 R\$ = 650,00=



Pague por este cheque a quantia de Seiscentos cinquenta reais e tantos acima

a Narlan de Jesus Anunciaçao Sousa ou à sua ordem



S. G. Campos, 25 de fevereiro de 2016  
*[Handwritten Signature]*  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 005608 018 004 0074 04000005-4 0 AAA 005608 1

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFECÇÃO: 07/15



**Cópia de cheque nº**

005608

Visado  Cruzado

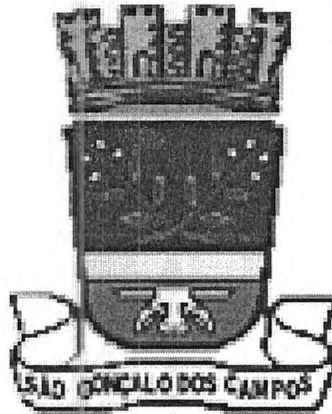
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a Narlan de Jesus Anunciaçao Sousa, ref. servi-  
 ço de consultoria, gerenciamento de redes e manutenção dos equipamen-  
 tos de informática no mês de fevereiro/16. Cf. nota 0002.

Vistos <i>[Handwritten Signatures]</i>	Contador	Caixa	5 - 4	Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 63

DATA: 25/02/2016

CREADOR: Antonio Carlos da Silva Machado

VALOR BRUTO R\$	50,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	50,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5609	50,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



NOTA DE EMPENHO: 25 / 2016

<b>TIPO DA NOTA</b>		<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input checked="" type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>		<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa	20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal	3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	

FONTES DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica  
CONTRATO:  
CONVÊNIO:  
ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDO NA DOTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 60.115,00	R\$ 50,00	R\$ 60.065,00

CREADOR(A): 25418 - Antonio Carlos da Silva Machado  
ENDEREÇO: Av Tancredo Neves box 6  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
N.P.J. 11.795.573/0001-75

I.E.: C.P.F.: R.G.:

**HISTÓRICO**

Serviços prestados na confecção de carimbo

**VALOR DO EMPENHO R\$**

**R\$ 50,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 25/02/2016

JOSE CARLOS DALTRO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 63**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 50,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 50,00  
Cinquenta Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5609	50,00

EM: 25/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 25/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

<b>Valor</b>	50,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	-
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	50,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) referente a serviços prestados na confecção de carimbo automático. Cf. nota 00578.

São Gonçalo dos Campos, 25 / fevereiro / 2016.

**Assinatura**  
RG. n° 3.202.891-17 CPF n° 551.836.625-68

**CREDOR: ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO.**

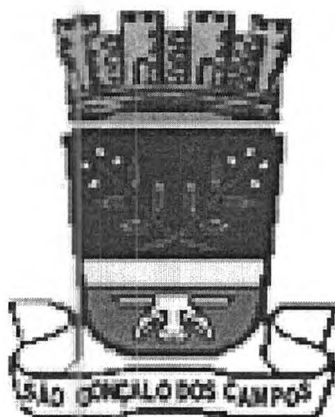
**ENDEREÇO:** Av. Tancredo Neves s/n° Box 06 - São Gonçalo dos Campos - BA.

**CNPJ.:** 11.795.573/0001-75

**INSC. MUNICIPAL.:** 948/001-00



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 64

DATA: 25/02/2016

CREDOR: Rosenete Alves de Queiroz

VALOR BRUTO R\$ 829,36

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 829,36

CONTA CONTÁBIL: 218810110000 PENSÃO ALIMENTICIA.

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5603	829,36

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 19 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.1.01.10.00.00

Descrição Plano de Contas: PENSÃO ALIMENTÍCIA.

Credor: 25430 - Rosenete Alves de Queiroz

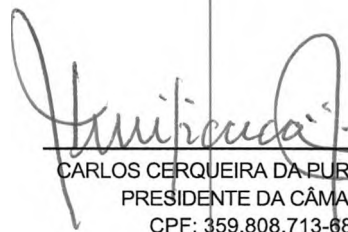
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de pensão alimentícia fev/16

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5603	64	05-4   Camara Sao Goncalo	829,36
TOTAL -->			829,36

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS,BA

Ofc. nº /2013  
S. G. Campos, 29/04/2013  
Proc. Nº 0000107-46.2013.805.0237

PREZADO SENHOR:

Por meio desta, determino a V. Sa. as necessárias providências, no sentido de que seja de imediato, descontado mensalmente, do subsídio auferido pelo **SR. JOSE ANTÔNIO DA SILVA BRITO, brasileiro, solteiro, vereador, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, a importância correspondente atualmente a R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, a título de pensão alimentícia, devidamente atualizados e corrigidos, quantia que deverá ser paga à beneficiária Sra. **ROSINETE ALVES DE QUEIROZ**, representando seus filhos menores, através de depósito em conta corrente de nº 29884-6, Operação 001, Agência 0074, **Caixa Econômica Federal**, tudo conforme determinação deste Juízo, sob as penas do art. 22 da Lei 5.478, de 25 de julho de 1968, que tem a seguinte redação:

**CONSTITUI CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA**, deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao Juízo competente as informações necessárias à instrução do processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia, **OU DE PROCEDER AOS DESCONTOS DETERMINADOS EM LEI**.

**PENA:** Detenção de seis a doze meses, sem prejuízo da pena acessória de suspensão de emprego de trinta a noventa dias.

Fica bem claro que o percentual acima incidirá sempre sobre os proventos totais, atuais e futuros, deduzindo-se, tão somente, os descontos compulsórios.

Atenciosamente,

ANTÔNIO DE PÁDUA DE ALENCAR  
Juiz de Direito

ILMO. SR.

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA DE VEREADORES  
COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA

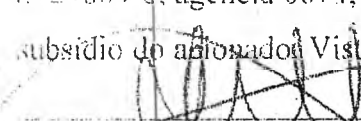
Nesta

*Excluído em 30.04.2013  
às 9:00h.  
Gonçalo*



JUIZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos VINTE E NOVE dias do mês de abril de dois mil e treze, às 11:00 horas, nesta Comarca de São Gonçalo dos Campos, Edifício do Fórum Ministro João Mendes, sala de audiência do Juízo, à presença do MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Bel. Antonio de Padua de Alencar, comigo escrivã a seu cargo. Pela Escrivã foram apresentados os autos da AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS, requerido por MATEUS QUEIROZ BRITO e OUTROS contra JOSE ANTONIO DAQ SILVA BRITO. PROC. Nº 0000107-46.2013.805.0237, para a audiência de conciliação. Aberta a audiência com as formalidades legais e apregoadas as partes, deu por fé o oficial de justiça, as presenças da Autora, sua advogado Dra. Liz Menezes da Silva e do acionado, acompanhado de seu advogado, Dr. Luis Bianchine de Melo. Ausente a representante do Ministério Público desta Comarca, devidamente justificado. Presente o estudante de direito, Moises Souza de Oliveira Paim e Maria das Dores Oliveira Santana. Dando prosseguimento á audiência pelo M.M. Juiz foi proposta a conciliação entre as partes, tendo logrado êxito, nos seguintes termos: **1ª Clausula:** O alimentante pagará aos três filhos o valor mensal de R\$ 800,00, que será descontado na folha de pagamento e depositado na conta corrente nº 29884-6, agência 0074, CEF, Operação 001; O valor da pensão sofrerá os mesmo reajustes do subsídio do aforçado. Vistas ao MP. E nada mais havendo a tratar, foi a presente encerrada. Eu,  , Escrivã do Cível, lavrei este termo.

ANTONIO DE PADUA DE ALENCAR  
JUIZ DE DIREITO

*Menezes*  
Cópia 21/12  
Rosinete Alves Queiroz

*Luiz*  
31.378

SENTENÇA

Vistos etc...

Mateus Queiroz Brito, representado por sua genitora, a Sra. Carolaine de Queiroz Brito, ambos devidamente qualificados nos autos, mediante advogado, ingressaram neste juízo com uma Ação e Revisão de Alimentos em face de José Antônio da Silva Brito.

As partes firmaram acordo na audiência de conciliação nos termos do documento à fl. 63

O Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do presente acordo.

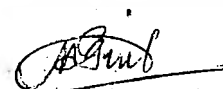
O acordo celebrado entre as partes, capazes e legítimas, não fere o ordenamento jurídico pátrio, tampouco à ordem pública, merecendo ser homologado.

Destarte, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre Carolaine de Queiroz Brito e José Antônio da Silva Brito.

P.R.I. e archive-se oportunamente.

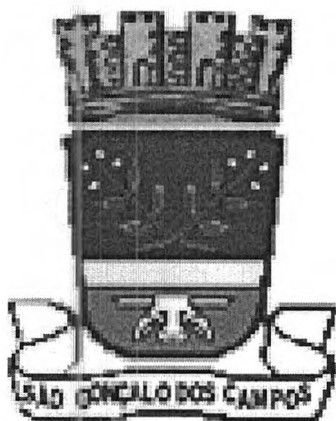
Em 10 de junho de 2013.

**ANTÔNIO DE PÁDUA DE ALENCAR**  
**JUIZ DE DIREITO**





ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 65

DATA: 25/02/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 201,75

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 201,75

CONTA CONTÁBIL: 2188201060000

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5604	201,75

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 20 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.8.8.2.01.06.00.00

Descrição Plano de Contas: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

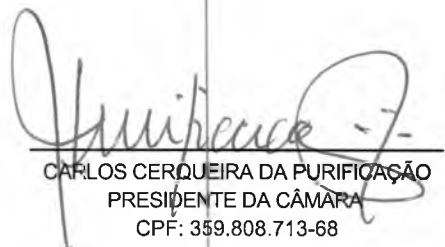
Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária

Histórico: Pagamento de ISS FEV/16

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5604	65	05-4   Camara Sao Goncalo	201,75
TOTAL -->			201,75

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **NF AVULSA nº 16396**

Vencimento: **10/03/2016**

RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO  
ESTRADA GRANDE. S/N. ZONA RURAL.

- 16396

D.A.M. nº : 006.010.106-6

Tributo: ISS

Emissão: 19/02/2016

EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	178,35							<b>178,35</b>
<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
ADTAIS	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>178,35</b>
Mensagem:					Informações:			

CONFIRMAÇÃO NO VERSO

CEF00742502160290790000181

178,35RD1003

( VIA CONTRIBUINTE )



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **NF AVULSA nº 16398**

Vencimento: **10/03/2016**

MAURA MOURA DOS SANTOS

- 16398

D.A.M. nº : 006.010.109-6

RUA DO CORREDOR S/N SETE PORTAS

Tributo: ISS

Emissão: 19/02/2016

EXERCÍCIO	1113.05.00	1113.05.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2016 / 2	3,90							3,90

DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90

Mensagem:	Informações:
-----------	--------------

VALIDAÇÃO NO VERSO ( VIA CONTRIBUINTE )

CEP00742502160310790000185 3,90RD1003



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **NF AVULSA nº 16397**

**Vencimento: 10/03/2016**  
D.A.M. nº : 006-010-108-6  
Tributo: ISS  
Emissão: 19/02/2016

**ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA**  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,Nº11

- 16397

EXERCICIO	1113.05.00 VL ORIGINAL	1113.05.00 A. MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	19,50							19,50

<b>DESCONTO ATÉ:</b>								
<b>TOTAIS</b>	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

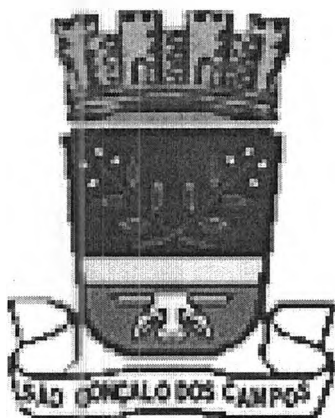
mensagem:	Informações:
-----------	--------------

ATENTICAÇÃO NO VERSO ( VIA CONTRIBUINTE )

CEF00742502160300790000183 19,50RD1003



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 66

DATA: 25/02/2016

CREDOR: Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos

VALOR BRUTO R\$ 667,64

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 667,64

CONTA CONTÁBIL: 2143209020000

IRRF A RECOLHER (F)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5605	667,64

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60



## ORDEM DE PAGAMENTO

NDE Nº: 21 / 2016

Código Plano de Contas: 2.1.4.3.2.09.02.00.00

Descrição Plano de Contas: IRRF A RECOLHER (F)

Credor: 25431 - Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo dos Campos


Tipo da Despesa: Extra-Orçamentária


Histórico: Pagamento de ISS FEV/2016

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

Nº Pag.	Nº Processo	Conta Bancária	Valor R\$
5605	66	05-4   Camara Sao Goncalo	667,64
<b>TOTAL --&gt;</b>			<b>667,64</b>

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA, 25 fevereiro 2016

  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

  
ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**



D.A.M. ( Documento de Arrecadação Municipal )- **NF AVULSA nº 16396**

Vencimento: **29/02/2016**  
D.A.M. nº : 006.010.107-6  
Tributo: IRRF  
Emissão: 19/02/2016

RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO  
ESTRADA GRANDE. S/N. ZONA RURAL.

- 16396

EXERCÍCIO	1112.04.34 VL.ORIGINAL	1112.04.34 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	1910.04.00 MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2016 / 2	667,64							667,64

DESCONTO ATÉ:

TOTAIS	667,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,64
--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Mensagem:

Informações:

CONFIRMAÇÃO NO VERSO

( VIA CONTRIBUINTE )

CEP00742502160330790000188 - - - - 667,64R01003 - - - -

Banco 104 Agência 0074 C1 Conta 8 06000005-4 C2 0 Série AAA Cheque nº 005605 C3 7 R\$ =667,64=  
018 014 0074 8 06000005-4 0 AAA 005605 7

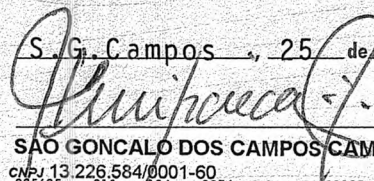


Pague por este cheque a quantia de Seiscentos sessenta sete reais e sessenta quatro centavos

Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos ou à sua ordem

**CAIXA**

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA  
 PCA J J SEABRA 19  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA  
 CONFEÇÃO: 07/15

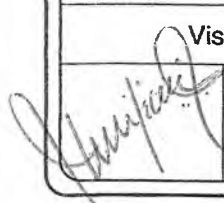
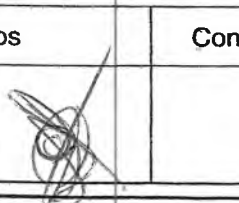
S. G. Campos, 25 de fevereiro de 20 16  
  
 SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA  
CNPJ 13.226.584/0001-60 06000005-4 CLIENTE DESDE 07/2005



**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

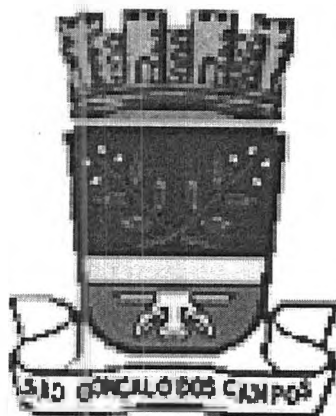
Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento a PMSGC ref. IRRF retido dos prestadores de serviços no mês de fevereiro/16. Cf. DAM.

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



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 67

DATA: 29/02/2016  
Lic/Disp/Inex 004/2016

CREDOR: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

VALOR BRUTO R\$ 990,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00  
VALOR LÍQUIDO R\$ 990,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390390000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5610	990,00

*Anderson da Silva Daltro*  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 15 / 2

**TIPO DA NOTA**

NORMAL  GLOBAL  POR ESTIMATIVA

**TIPO DE CRÉDITO**

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR  ESPECIAL  EXTRAORDINÁRIO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

**FUNÇÃO**

01 LEGISLATIVA

**SUB-FUNÇÃO**

031 Ação Legislativa

**PROGRAMA**

20 Manutenção da Câmara Municipal

**ATIVIDADE / PROJETO**

2040 Manutenção da Câmara Municipal

**ELEMENTO DE DESPESA**

3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

**FONTE DE RECURSOS:** 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 004/2016 - Dispensa de Licitação

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
R\$ 128.500,00	R\$ 5.940,00	R\$ 122.560,00

**CREADOR(A):** 25411 - G L C Serviços e Com de Informatica LTDA**ENDEREÇO:****BAIRRO:****DE:** SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**C.N.P.J.:** 09.036.015/0001-84**I.E.:****C.P.F.:****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com serviços de internet

**Movimentação de Sub-empenho****Saldo anterior:** 4.950,00**Valor:** 990,00**Saldo atual:** 3.960,00**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 5.940,00**AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)  
RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO  
PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)  
PRESTADO(S).

EM: 23/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

JOSE CARLOS DALTRIO PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 67**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A  
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA,  
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 23/02/2016

**VALOR TOTAL BRUTO R\$:** 990,00  
**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$:** 0,00  
**PAGA-SE A QUANTIA DE R\$:** 990,00  
Novecentos e Noventa Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5610	990,00

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM: 29/02/2016

EDVALDO PERREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

EM: 29/02/2016  
  
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 006/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006/2016

DISPENSA Nº D004/2016

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos**, inscrita no **CNPJ sob nº. 13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação**, portador do **RG nº 539628** e inscrito no **CPF sob nº 020.506.415-91**, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado como **CONTRATADA** a empresa **G. L. C. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. - ME** situada na **Rua Jardim do Norte s/n - Centro - Conceição da Feira - BA,44320-000** devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 09.036.015/0001-84**, representada pelo **Sr. Genivaldo Lima Mota**, portador do **RG nº 07214046-18 SSP/BA**. e inscrito no **CPF sob nº 927.155.595-34**, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

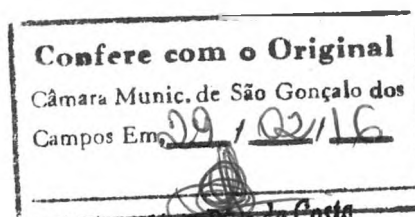
### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a prestação de **serviços especializados de acesso a internet, banda larga com 10 MBPS**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

O serviço a ser prestado pela **CONTRATADA** tem como característica principal, a conexão de equipamento de informática de propriedade do **CONTRATANTE** através do acesso via rádio à internet através de um computador servidor da **CONTRATADA**.

*M. Donato*



Ana Glória Dias da Costa  
Aux. de Contabilidade

**CLÁUSULA TERCEIRA – FONTES DOS RECURSOS**

A despesa decorrente da execução dos serviços contratados com base na presente **Dispensa nº 004/2016**, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária consignada no Orçamento.

<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.01 – Câmara Municipal</b>
<b>Projeto/ Atividade:</b>	<b>2040 – Manutenção da Câmara Municipal</b>
<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>

**CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO**

O preço total para a prestação de serviço é de **R\$ 5.940,00 (Cinco mil, novecentos e quarenta reais)**, resultantes da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

Os pagamentos serão efetuados mensalmente após a execução dos serviços no valor de **R\$ 990,00 (Novecentos noventa reais)**, através de cheque nominal à contratada, a ser entregue ao representante legal da empresa.

**SUB-CLÁUSULA SEGUNDA**

Os preços serão reajustados, na vigência do Contrato e de suas eventuais prorrogações, mediante acordo entre as partes.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS**

O prazo do presente contrato é de **11 de janeiro de 2016 a 11 de julho de 2016**.

**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na Lei n.º 8666/93, por igual período.

*M. Donato*



ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60  
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

### SÃO OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

#### SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATADA:

I - A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legais e técnicos, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

II - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculam a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

#### SUB-CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATANTE:

I - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integridade dos seus termos;

III - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários para o desenvolvimento dos serviços contratados;

#### CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

#### CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

*M. B. B. B. B.*



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



**SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA** – A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário, respeitando os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

**SUB-CLÁUSULA SEGUNDA** – Integra o presente Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA;

### **CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO**

Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - FORO**

As partes signatárias deste Contrato elegem o **Foro de São Gonçalo dos Campos - Estado da Bahia**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo dos Campos - BA, 11 de janeiro de 2016.

**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

**G. L. C. Serviços e Comércio de Informática Ltda.- Me.**  
Contratada

### **TESTEMUNHAS:**

	RG. 05013887-10
	RG. 03000780-13



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## PARECER

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, 11 de janeiro de 2016.

  
**Glaucio Mendes Advogados e Associados**  
Assessor Jurídico

## 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. diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br](http://www.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br), atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA, 11 de janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Membro - CPL



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)3246-1306/1413

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)

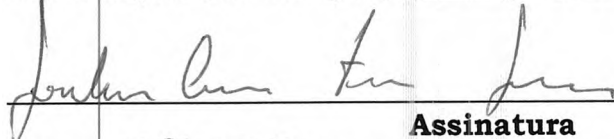


## RECIBO

<b>Valor</b>	990,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	-
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	990,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 990,00 (Novecentos noventa reais), referente a serviço de acesso a internet banda larga – 10 MB no mês de **Fevereiro/16**. Cf. nota 1470.

São Gonçalo dos Campos, 29 / Fevereiro / 2016.



Assinatura

RG. nº 1289771210 CPF nº 04245653582

**CREADOR:** G. L. C. SERVIÇOS E COM. DE INFORMÁTICA LTDA.

**ENDEREÇO:** Rua Jardim do Norte s/nº Conceição da Feira – BA.

**CNPJ.** 09.036.015/0001-84

**INSC. MUN.** 540795



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: G L C SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME**  
**CNPJ: 09.036.015/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:29:44 do dia 27/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2016.

Código de controle da certidão: **0FFF.3CDA.C815.5272**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09036015/0001-84  
**Razão Social:** GLC SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** TSUNAMI HOTSPOT  
**Endereço:** RUA JARDIM DO NORTE SN TERREO / CENTRO / CONCEICAO DA FEIRA / BA / 44320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2016 a 15/03/2016

**Certificação Número:** 2016021503124285739933

Informação obtida em 22/02/2016, às 09:35:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CONTRIBUINTE

Nome GLC SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME		
Endereço RUA JARDIM DO NORTE, SN	Complemento COMERCIO	Bairro CENTRO
Município Conceicao Da Feira	Estado BAHIA	Data Emissão 11/01/2016
CNPJ/CPF 09.036.015/0001-84	Inscrição Municipal 540795	Situação Inscrição Normal

Código de controle de certidão: MTUYMDE2

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito da Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Finanças.

Válida até 11/03/2016

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

  
Prefeitura Municipal de  
Conceição da Feira  
Everaldo Perreira de S. Filho



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160219758

RAZÃO SOCIAL	
G L C SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
074.967.100	09.036.015/0001-84

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G L C SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.036.015/0001-84

Certidão nº: 20996436/2016

Expedição: 22/02/2016, às 09:38:38

Validade: 19/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G L C SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.036.015/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

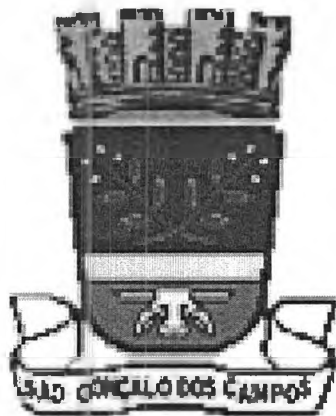
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 68

DATA: 29/02/2016  
Lic/Disp/Inex 006/2016

CREADOR: Freire Informática LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.400,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.400,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390350000	Serviços de Consultoria
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5661	1.400,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 11 / 1

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390350000	Serviços de Consultoria	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 006/2016 - Dispensa de Licitação CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903500 - Serviços de Consultoria	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 181.975,00	R\$ 7.700,00	R\$ 174.275,00

CREDOR(A): 25432 - Freire Informática LTDA  
ENDEREÇO: Rua Andre Luis Ribeiro da Fonte  
BAIRRO: Pituba  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 01.210.562/0001-22

I.E.: C.P.F.: R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga

**Movimentação de Sub-empenho**

Saldo anterior: 7.700,00 Valor: 1.400,00 Saldo atual: 6.300,00

**VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 7.700,00**

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 04/01/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 04/01/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S).

EM: 25/02/2016

JOSE CARLOS DALTRÓ PINTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 140.449.86568

**LIQUIDAÇÃO****PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 68**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 25/02/2016

EDVALDO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.400,00  
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00  
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.400,00  
Um Mil e Quatrocentos Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5661	1.400,00

EM: 29/02/2016

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM: 29/02/2016

ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA  
CPF: 439.802.365-87



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 007/2016  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº008/2016  
DISPENSA Nº D006/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - ESTADO DA BAHIA e FREIRE INFORMÁTICA LTDA., para os fins abaixo especificados.



A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.226.584/0001-60, neste ato, representado pelo Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação, portador do RG nº 539628 e inscrito no CPF sob nº 020.506.415-91, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA a empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rua André Luís Ribeiro da Fonte, nº 25, Edf. Mediterrâneo Trade & Medical, Sl. 312, Centro, Lauro de Freitas/BA - CEP: 42.700-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob Nº. 01.210.562/0001-22 e Inscrição Municipal sob Nº. 172.378/001-92, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto da presente Contrato é a prestação de **serviços especializados na assessoria e consultoria do SIGA.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

A assessoria será executada na sede da contratante, através de análises dos documentos, contatos telefônicos, email, sendo o atendimento no horário comercial.

*Moscovato*



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 007/2016  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº008/2016  
DISPENSA Nº D006/2016



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - ESTADO DA BAHIA e FREIRE INFORMÁTICA LTDA., para os fins abaixo especificados.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos, inscrita no CNPJ sob nº. 13.226.584/0001-60, neste ato, representado pelo Presidente Sr. Carlos Cerqueira da Purificação, portador do RG nº 539628 e inscrito no CPF sob nº 020.506.415-91, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA a empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, com sede na Rua André Luís Ribeiro da Fonte, nº 25, Edf. Mediterrâneo Trade & Medical, Sl. 312, Centro, Lauro de Freitas/BA - CEP: 42.700-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob Nº. 01.210.562/0001-22 e Inscrição Municipal sob Nº. 172.378/001-92, tem justos e contratados a saber, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto da presente Contrato é a prestação de **serviços especializados na assessoria e consultoria do SIGA.**

#### CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO

A assessoria será executada na sede da contratante, através de análises dos documentos, contatos telefônicos, email, sendo o atendimento no horário comercial.

*Inserido*



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)3246-1306/1413    E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



### CLÁUSULA TERCEIRA – FONTES DOS RECURSOS

As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base na presente **Dispensa nº D006/2016**, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: consignadas no Orçamento.

<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.01 – Câmara Municipal</b>
<b>Projeto/ Atividade:</b>	<b>2040 – Manutenção da Câmara Municipal</b>
<b>Elemento De Despesa:</b>	<b>3390.35.00 – Serviços de Consultoria</b>

### CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

O Preço Total para a prestação de serviço é de **R\$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais)**, resultantes da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários.

#### SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA

Os pagamentos serão efetuados mensalmente após a execução dos serviços no valor de **R\$ 700,00 (Setecentos reais)**, através de cheque nominal à contratada, a ser entregue ao representante legal da empresa.

#### SUB-CLÁUSULA SEGUNDA

Os preços serão reajustados, na vigência do Contrato e de suas eventuais prorrogações, mediante acordo entre as partes:

### CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS

O prazo do presente contrato é de **14 de Janeiro de 2016 a 14 de Dezembro de 2016**.

#### SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na Lei n.º 8666/93, por igual período.

### CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

São Obrigações dos **CONTRATANTES:**

*M. S. Pereira*



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)3246-1306/1413

E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



### **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATADA:**

I - A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes legais e técnicos, devidamente registrados na Ordem dos Advogados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;

II - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculam a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

### **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE:**

I - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na integridade dos seus termos;

III - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos, necessários para o desenvolvimento dos serviços contratados;

### **CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO**

No caso da rescisão antecipada do presente, não previsto no artigo 77 da Lei 8.666/93, à parte que der causa ao rompimento do CONTRATO, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a uma mensalidade do presente CONTRATO.

### **CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS**

O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.

### **SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA**

A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário, respeitando os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

*Mauro*

*[Assinatura]*



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## SUB-CLÁUSULA SEGUNDA

Integra o presente Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de Preços da CONTRATADA;

## CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO

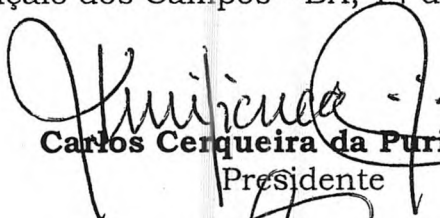
Incumbirá ao contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

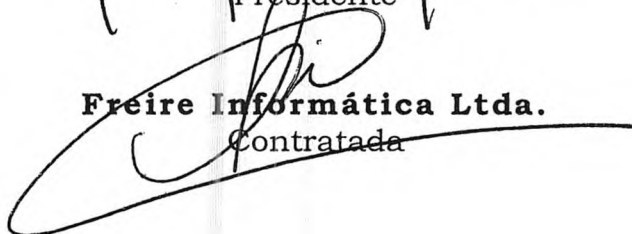
## CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

As partes signatárias deste Contrato elegem o **Foro de São Gonçalo dos Campos- Estado da Bahia**, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

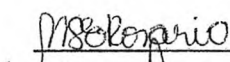
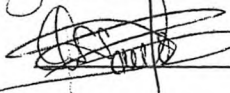
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo dos Campos - BA, 14 de Janeiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

  
**Freire Informática Ltda.**  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

	05013887-10
	03000780-13



ESTADO DA BAHIA

## Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/n° - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413


E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



### PARECER

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


São Gonçalo dos Campos – BA, 14 de Janeiro de 2016.

  
**Gláuco Mendes Advogados Associados**  
Assessoria Jurídica

### 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.diariooficialdomunicipio.com.br/diariodolegislativo.com.br>, atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA, 14 de Janeiro de 2016.

  
**Maria Gorete Evangelista do Rosário**  
Membro- CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 2392 Série 2 emitida em 25/02/2016

Número da Nota

20162434

Data e Hora de Emissão

25/02/2016



Código de Verificação

A85F04CB9

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.210.562/0001-22

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010007728

Nome/Razão FREIRE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Andre L R Da Fonte,, 599

Bairro: Pitangueiras

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700-000

e-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 13.226.584/0001-60

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão CAM.MUN.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: RUA HANIBAL PEREIRA,S/N, 0

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA

UF: BA

CEP: 44330-000

PAÍS:

e-mail

**LOCAL DA PESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTORIA DO SIGA. NOTA FISCAL REFERENTE AO MES 01/2016

Depositar: BANCO BRASIL AG:3460-6 C/C:13029-X ou BRADESCO AG:2864-9 C/C:1943-7

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$700,00****ATIVIDADE**

0001010158 - Processamento de Dados

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO: (Lei Municipal 1044/2003)

01.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido
0,00	700,00	3,00	21,00	Não

**RETENÇÕES DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL R\$700,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 02/2016 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

**Percentual Total de Dedução:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 2393 Série 2 emitida em 25/02/2016

Número da Nota

20162432

Data e Hora de Emissão

25/02/2016

Código de Verificação

5595B6441

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.210.562/0001-22

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010007728

Nome/Razão FREIRE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Andre L R Da Fonte,, 599

Bairro: Pitangueiras

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700-000

e-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 13.226.584/0001-60

Inscrição

Inscrição Estadual:

Nome/Razão CAM.MUN.DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Endereço: RUA HANIBAL PEREIRA,S/N, 0

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA UF: BA

CEP: 44330-000

PAÍS:

e-mail

**LOCAL DA PESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTORIA DO SIGA. NOTA FISCAL REFERENTE AO MES 02/2016

Depositar: BANCO BRASIL AG:3460-6 C/C:13029-X ou BRADESCO AG:2864-9 C/C:1943-7

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$700,00****ATIVIDADE**

0001010158 - Processamento de Dados

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO: (Lei Municipal 1044/2003)

01.07 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido
0,00	700,00	3,00	21,00	Não

**RETENÇÕES DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL R\$700,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 02/2016 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

**Percentual Total de Dedução:**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FREIRE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 01.210.562/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:32:54 do dia 11/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2016.

Código de controle da certidão: **A990.570B.0655.DF7A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações RFB:**

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01210562/0001-22

**Razão Social:** FREIRE INFORMATICA LTDA

**Endereço:** RUA ANDRE LUIS RIBEIRO DA FONTE EDF MED TRADE E MEDICAL  
599 S 314 L JB HORIZONT / PITANGUEIRAS / LAURO DE FREITAS  
/ BA / 42700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/01/2016 a 29/02/2016

**Certificação Número:** 2016013104131823775233

Informação obtida em 05/02/2016, às 16:43:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária



## CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/02/2016, sob processo de nº 87/2016.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica FREIRE INFORMATICA LTDA-EPP, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº. 01210562000122, possui débito (s) junto ao Município, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do débito, referente à inscrição municipal nº. 10007728, situado à RUA ANDRE L. R DA FONTE - MED. TRADE & MEDICAL SALA-314,JD.B. HORIZONTE 599 PITANQUEIRAS 42700000 LAURO DE FREITAS BA, apurado (s) conforme discriminação abaixo:

**PARCELAMENTO - ISS - Nº 314/2014**

**PARCELAMENTO - ISS - Nº 402/2014**

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3º, da Lei Complementar nº. 621/90 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

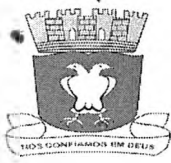
**Código de Controle:** 337277000019039520160215

**Emitida via Internet, às 12:04:34 hs, do dia 15/02/2016**

**Validade:** 30 dias.

### OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Municipal  
Departamento de Administração Tributária  
Divisão de Dívida Ativa



## COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba, 15 de fevereiro de 2016

Nº Certidão: 87/2016  
Inscrição: 10007728  
Contribuinte: FREIRE INFORMATICA LTDA-EPP  
Data de Emissão: 15/02/2016  
Data de Validade: 16/03/2016  
Código de Validação: 337277000019039520160215

Código de validação de emissão de Certidão Negativa ratificado via Web - <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160234307

RAZÃO SOCIAL	
FREIRE INFORMATICA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
044.224.518 - BAIXADO	01.210.562/0001-22

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREIRE INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.210.562/0001-22

Certidão nº: 217488781/2015

Expedição: 29/12/2015, às 10:39:31

Validade: 25/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FREIRE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.210.562/0001-22, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

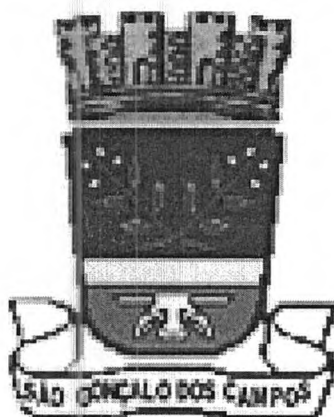
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 69

DATA: 29/02/2016

CREDOR: Galvao e Affonseca LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.920,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.920,00

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5663	1.920,00

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015





ESTADO DA BAHIA

# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro  
Telefax: (75)3246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## RECIBO

<b>Valor</b>	1.920,00
<b>INSS</b>	-
<b>ISS</b>	-
<b>IR</b>	-
<b>Líquido</b>	1.920,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.920,00 (Hum mil, novecentos vinte reais), referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo a serviço do Legislativo no mês de **Fevereiro/16**. Cf. nota 05738.

São Gonçalo dos Campos, 29 / Fevereiro / 2016.

Sua Luciel de A. Pedreira

Assinatura

RG. nº 172231566

CPF nº

263946195-20

**CREDOR: GALVÃO & AFFONSECA LTDA.**

**ENDEREÇO:** Av. Rodovia BA 502 Km 14,3 s/nº -São Gonçalo dos Campos - Ba.


**CNPJ:** 33.805.656/0001-30

**INSC. MUN.:** 26.242.284-NO

Recebemos de GALVAO E AFFONSECA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 29/02/2016 - Dest.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS - Valor Total: 1920,00



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>GALVAO E AFFONSECA LTDA</b>  RODOVIA BA. 502,S/N KM 14,3 SEDE - 44330 - 000 Sao Goncalo dos Campos - BA (75) 3246 - 1364	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº: 000.005.738</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2916 0233 8056 5600 0130 5500 1000 0057 3814 0269 6084  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160017369772 29/02/2016 13:12:48
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26242284	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 33.805.656/0001-30
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		13.226.584/0001-60	29/02/2016

ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA, 1	BAIRRO CENTRO	CÉP 44330 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------------

MUNICÍPIO Sao Goncalo dos Campos	FONE/FAX (75) 3246-1306	UF BA	IE	HORA DA SAÍDA
-------------------------------------	----------------------------	----------	----	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 834,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.043,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 123,54	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.920,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	602,816	3,39	123,54	2.043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,24

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 258,24 Fed, R\$ 576,00 Est Fonte: 1BPT ca7gi3 CFOP:5929=1.920,00; MD-514D85C32B7C14F93AA0C2A73A7305194 Cupons Fiscais: 194688, 193587, 193769, 193777, 193776, 193455, 193863, 193864, 193860, 194027, 193857, 193856, 193787, 193854, 194685;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DA BAHIA

**Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos**

CNPJ-13.226.584/0001-60



**Ofício Circular nº. 004/2016.**

São Gonçalo dos Campos – BA, 12 de fevereiro de 2016.

À

**Galvão e Affonsêca Ltda.**  
Rodovia BA 502, s/n, Km 14,3  
São Gonçalo dos Campos BA.

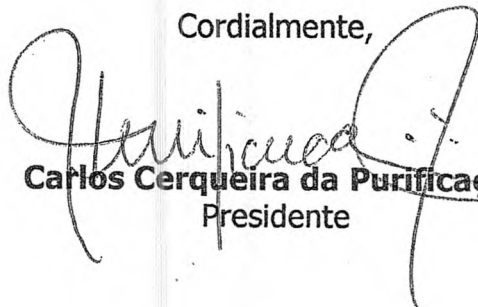
Assunto: **Correção de valor cobrado a maior.**  
**NF – e nº.000.005.476 de 30/11/2015 - Valor R\$. 1.566,27.**

Prezados Senhores,

Tem o presente, a finalidade de informar a essa conceituada empresa que quando da emissão da Nota Fiscal Eletrônica acima referenciada, foi constatada a cobrança de **R\$. 123,52 (cento e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)** a maior, uma vez que o valor unitário do combustível contratado foi de **R\$. 3,39 (três reais e trinta e nove centavos)** e não o valor de **R\$. 3,7197 (três reais e setenta e dois centavos)** aproximadamente, como consta na citada nota fiscal, gerando tal diferença. Diante do exposto, solicito dessa administração a especial atenção para regularização dessa pendência procedendo um desconto no mesmo valor na próxima fatura do mês em curso, para conciliação de nossa contabilidade.

Na certeza do pronto atendimento ao nosso pleito, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente

*Recebi o ofício  
Circular nº 004/2016  
em 12/02/2016  
Assessoria  
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GALVAO & AFFONSECA LTDA**  
**CNPJ: 33.805.656/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 11:00:27 do dia 23/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2016.

Código de controle da certidão: **136A.E715.6118.1DA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33805656/0001-30  
**Razão Social:** GALVAO & AFFONSECA LTDA  
**Nome Fantasia:** POSTO TALISMA  
**Endereço:** ROD BA 502 S/N KM 14,3 / FEIRA/CONCEICAO / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/02/2016 a 14/03/2016

**Certificação Número:** 2016021404320897779890

Informação obtida em 14/02/2016, às 16:11:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160049731

RAZÃO SOCIAL <b>GALVAO &amp; AFFONSECA LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>026.242.284</b>	CNPJ <b>33.805.656/0001-30</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/01/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**



Data Impressão: 18/01/2016

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000024/2016

Emissão: 18/01/2016

Validade: 17/04/2016

**GALVÃO E AFFONSECA LTDA.**

**CGA: 000.000.598/001-00**

**CNPJ: 33.805.656/0001-30**

**CNAE: 47.31/8-00**

**ROD BA 502 , S/N**

**KM 14,3**

**CENTRO**

**-- SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.



ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.  
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00120160000000800002721392

Emissor: RAFAELA



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GALVAO & AFFONSECA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.805.656/0001-30

Certidão nº: 21534668/2016

Expedição: 24/02/2016, às 17:26:59

Validade: 21/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALVAO & AFFONSECA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.805.656/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

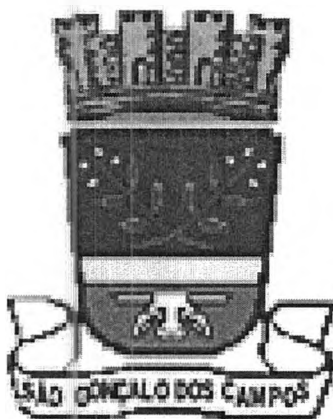
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO(A) BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2016

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 70

DATA: 29/02/2016  
Lic/Disp/Inex 010/2016

CREDOR: Kontato Informática Ltda

VALOR BRUTO R\$	1.343,80
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.343,80

DOTAÇÃO:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
2040	Manutenção da Câmara Municipal
3390300000	Material de Consumo
00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5662	1.343,80

  
Anderson da Silva Daltro  
Controlador Interno  
Portaria nº 009/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N  
CENTRO  
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

**NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**

NOTA DE EMPENHO: 29 / 1

<b>TIPO DA NOTA</b>			<b>TIPO DE CRÉDITO</b>		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input checked="" type="checkbox"/>	POR ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>FUNÇÃO</b>		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
<b>SUB-FUNÇÃO</b>			<b>PROGRAMA</b>		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
<b>ATIVIDADE / PROJETO</b>			<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390300000	Material de Consumo	

FONTE DE RECURSOS: 00- Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: 010/2016 - Dispensa de Licitação	<b>SALDO NA DOTAÇÃO</b>		
CONTRATO:	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONVÊNIO:	R\$ 141.920,28	R\$ 2.908,50	R\$ 139.011,78
ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS			

CREDOR(A): 25459 - Kontato Informática Ltda  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:  
CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA  
C.N.P.J. 14.397.278/0001-59 I.E.: C.P.F. R.G.:

**HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e suprimentos de informática

**Movimentação de Sub-empenho**  
Saldo anterior: 2.908,50 Valor: 1.343,80 Saldo atual: 1.564,70

<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>		<b>R\$ 2.908,50</b>
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  EM: 01/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA 359.808.713-68	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  EM: 01/02/2016  EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S).  EM: 26/02/2016  JOSE CARLOS DALTRO PINTO DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 140.449.86568

<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 70</b>									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO  EM: 26/02/2016  EDVALDO PEREIRA CONTADOR CRC: 16584	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.343,80 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.343,80 Um Mil e Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta Centavos</p> <table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque/Dco.Bco.</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ECONOMICA FEDEF</td> <td>05-4</td> <td>5662</td> <td>1.343,80</td> </tr> </table> <p>EM: 29/02/2016  CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF: 359.808.713-68</p>	Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor	CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5662	1.343,80	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 29/02/2016  ANA GLÓRIA DIAS DA COSTA CPF: 439.802.365-87</p>
Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor							
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5662	1.343,80							



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)3246-1306/1413 E-mail: [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 009/2016.



PROC. ADMINISTRATIVO Nº. 010/2016.  
DISPENSA Nº. D007/2016.

Contrato de Fornecimento que entre si, celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, Estado da Bahia, e a empresa KONTTATO INFORMÁTICA LTDA ME, para os fins abaixo especificados.

Pelo presente **"Contrato de Fornecimento**, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, ESTADO DA BAHIA**, situada na Av. Hanibal Pedreira, s/n, Centro, São Gonçalo dos Campos - BA, inscrita no **CNPJ sob nº 13.226.584/0001-60**, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **KONTTATO INFORMÁTICA LTDA ME**, sediada na Rua Castro Alves, nº. 1.342, Centro, Feira de Santana - BA, CEP. 44001-184, inscrito no **CNPJ sob nº 14.397.278/0001-59** e **Inscrição Estadual nº. 010.518.500**, neste ato representado pelo **Sr. João Claudio Calmon Rocha**, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do **RG nº 04782204-05/SSP/BA**, inscrita no **CPF/MF sob nº 687.372.545-53**, residente e domiciliado na Rua Alto das Cruzes, nº. 75, Sim - Feira de Santana - BA, tem entre si justo e contratado, o presente **Instrumento Contratual**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

### OBJETO DO CONTRATO

**Cláusula 1ª**- O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa para **fornecimento de suprimentos de informática para desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA**, conforme especificações e quantitativos constantes da Proposta de Preços vencedora do **Lote II da Dispensa de Licitação nº. D007/2016**.

**PARÁGRAFO ÚNICO**: O fornecimento dos suprimentos, 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

**Cláusula 2ª**- Integra o presente contrato, independente de transcrição, o Processo de **Dispensa de Licitação nº D007/2016**, 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.

### DO PAGAMENTO

**Cláusula 3ª** - O valor global desse contrato é de **R\$. 2.908,50 (Dois mil, novecentos e oito reais e cinquenta centavos)**, cujo pagamento será efetuado à



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



vista, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestadas pela Tesouraria da Câmara, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao fornecimento dos equipamentos através de Cheque nominal e/ou depósito na conta-corrente da **CONTRATADA**.

## DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Cláusula 4ª**-As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

**Órgão / Unidade: 01.01.000 - Câmara Municipal;**

**Projeto / Atividade: 2040 - Manutenção da Câmara Municipal;**

**Elemento de despesa: 33.90.30.00 -Material de Consumo;**

**Fonte: 00.**

## DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

**Cláusula 5ª**- O fornecimento dos suprimentos de informática inicia-se a partir da assinatura deste Contrato em **1º de fevereiro de 2016** e se encerrará no dia **31 de março de 2016**.

**Cláusula 6ª**- As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da **CONTRATADA**.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**Cláusula 7ª**- **Obriga-se a:**

A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste pacto.

## DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Cláusula 8ª**- Executar o fornecimento dos equipamentos constantes no parágrafo único da cláusula 1ª. deste contrato.

## DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

**Cláusula 9ª**- Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes à Administração Pública.

§ 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.

§ 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% (quarenta por cento) do valor do contrato.

*Assinatura*  
*Melhorado*



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)3246-1306/1413 E-mail : [camarasaogoncalo@bol.com.br](mailto:camarasaogoncalo@bol.com.br)



## DO FORO

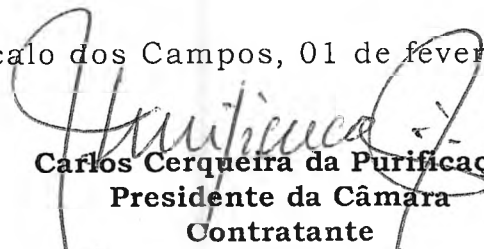
**Cláusula 10ª**- As partes elegem de pleno acordo, o foro da Comarca de São Gonçalo dos Campos - BA, com renúncia expressa de qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste contrato.

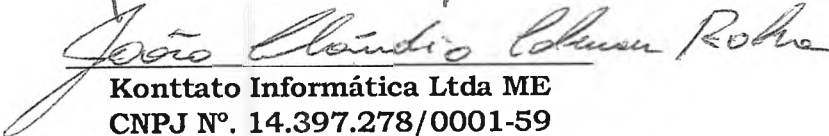
## DA PUBLICAÇÃO

**Cláusula 11ª**-Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20 (vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

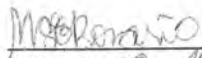
**Cláusula 12ª**- E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em três vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

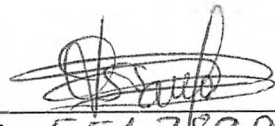
São Gonçalo dos Campos, 01 de fevereiro de 2016.

  
**Carlos Cerqueira da Purificação**  
Presidente da Câmara  
Contratante

  
**Konttato Informática Ltda ME**  
CNPJ Nº. 14.397.278/0001-59  
Contratada

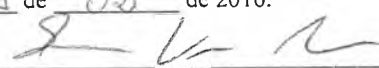
### Testemunhas:

  
CPF: 668.195.695.72

  
CPF: 551.789.955-20

O presente instrumento contratual está em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/93, porquanto, essa Assessoria Jurídica opina pela sua lavratura/assinatura.

Em 01 de 02 de 2016.

  
Glauco Mendes e Advogados Associados  
Assessoria Jurídica

RECEBEMOS DE KONTTATÔ INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.562
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>KONTTATO INFORMATICA LTDA</b>  RUA CASTRO ALVES, 1342 - CENTRO, Feira de Santana, BA - CEP: 44001184	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.562 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2916 0214 3972 7800 0159 5500 1000 0005 6210 0510 0807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 010518500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.397.278/0001-59	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160016677453 - 26/02/2016 10:46
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		13.226.584/0001-60	26/02/2016
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 44330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/02/2016
MUNICÍPIO Sao Goncalo dos Campos	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:26

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	1.343,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
96	CARTUCHOS HP 901 BLACK	84439923	0102	5102	UN	2,0000	56,0000	112,00					
47	CARTUCHO HP 60 PRETO	84439923	0102	5102	UN	3,0000	63,0000	189,00					
783	PENDRIVE 8GB	83235190	0102	5102	UN	4,0000	19,9500	79,80					
52	PENDRIVE 16 GB	85235190	0102	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
723	HD EXTERNO 1TB USB 3.0	84717012	0102	5102	UN	1,0000	429,0000	429,00					
74	REFIL TINTA EPSON PRETO T664120	32151100	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
75	REFIL TINTA EPSON CIANO T664220	32151100	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
76	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664320	32151900	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
77	REFIL TINTA EPSON AMARELO T664420	32151900	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
1169	TONER KYOCERA MITA PRETO C/ 290GR	37079021	0102	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

## Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.397.278/0001-59</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/09/2011</b>
NOME EMPRESARIAL <b>KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>KONTTATO INFORMATICA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R CASTRO ALVES</b>	NÚMERO <b>1342</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>44.001-184</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FEIRA DE SANTANA</b>	UF <b>BA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>contabilidadecorreia@bol.com.br</b>		TELEFONE <b>(75) 3485-9129</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>29/09/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **26/02/2016** às **15:22:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME**  
**CNPJ: 14.397.278/0001-59**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:48:19 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2016.

Código de controle da certidão: **2E06.0249.7ABB.0F13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 14397278/0001-59**Razão Social:** KONTTATO INFORMATICA LTDA ME**Endereço:** RUA CASTRO ALVES 1342 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA /  
BA / 44001-184

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/02/2016 a 17/03/2016**Certificação Número:** 2016021704342839047883

Informação obtida em 26/02/2016, às 15:14:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

**CÓDIGO: N / 2016 / 16997**

CONTRIBUINTE:	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME
ENDEREÇO:	RUA CASTRO ALVES, 1342, KONTATO INFORMATICA - CENTRO
CNPJ/CPF:	14.397.278/0001-59
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	49.557-3
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	3.427-4
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	04/02/2016
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	04/04/2016

***Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.***

*A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.*

*Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.*

*A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.*

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

**Código de verificação de autenticidade:**

**6ba96eb0e244a7c36b300ef04433a453**

*Certidão emitida gratuitamente.*

*Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20160150730

RAZÃO SOCIAL	
KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
010.518.500	14.397.278/0001-59

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/02/2016, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.397.278/0001-59  
Certidão nº: 212590392/2015  
Expedição: 22/12/2015, às 20:29:07  
Validade: 18/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KONTTATO INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.397.278/0001-59, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

