



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

SETEMBRO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 351**

**Data: 23/09/2015**

Credor: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA

Valor Bruto	1.591,07	(um mil e quinhentos e noventa e um reais, sete centavos)
Valor Retido	0,00	(zero reais)
Valor Líquido	1.591,07	(um mil e quinhentos e noventa e um reais, sete centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
49113-6	Brasil 49113-6	695380	1.591,07



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

567  
0

NOTA DE EMPENHO No. 35 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário  Global  Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO

1 - Legislativo

SUB-FUNÇÃO

31 - Acao Legislativa

PROGRAMA

1 - Legislativo

ATIVIDADE / PROJETO

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO

33903000 - Material de Consumo  
339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2015  
COMÉNTIO: -  
VINCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO: 11/2015

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL

CREDOR(A): AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
ENDREÇO: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100  
BAIRRO:  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36 I.M.: 40565352

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 13/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 13/02/2015

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

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:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO  
A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ  
LIQUIDADA PODENDO EFETUAR  
PAGAMENTO.

EM:

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 18.905,00  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 18.905,00  
dezoito mil e novecentos e cinco reais \*\*\*\*\*

Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$

EM:

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM:

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesorero/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 35 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input checked="" type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903000 - Material de Consumo 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Carta Convite p/ Compras e Serviços No. 06/2015			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO: 11/2015			SALDO ATUAL		

CREDOR(A): AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
ENDREÇO: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100  
BAIRRO:  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36 I.M.: 40565352

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OKP 7215 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, CONFORME NF ELETRÔNICA Nº 3937/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 10.215,47 VALOR R\$ 1.591,07 SALDO ATUAL R\$ 8.624,40

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 13/02/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 13/02/2015  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	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 : 23/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 351

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 23/09/2015  ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.591,07 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.591,07 um mil e quinhentos e noventa e um reais, sete centavos *****  Conta Descrição da Conta Documento Valor R\$ 49113-6 Brasil 49113-6 695380 1.591,07  EM : 23/09/2015  ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 23/09/2015  CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
--	--	---





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

490  
e

EMPENHO Nº: 35      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Carta Convite p/ Compras e Serviços  
Licitação: 06/2015  
Contrato: 11/2015  
Convênio: -  
Subelemento: 339030.02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  
Incorporação 1.2.1.3.0.01.00.00.00 - Diversos Bens de Almoarifado  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00  
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
Endereço: ROD.BR 101, KM 745, Nº 100  
Bairro:

Cidade: ITABELA - BA  
C.N.P.J.: 00.290.174/0001-36  
Insc. Est.: 40565352

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO
-----------------	-------------------------

13/02/2015

um mil e quinhentos e noventa e um reais, sete centavos \*\*\*\*\*

VALOR BRUTO
-------------

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1591,07 (um mil e quinhentos e noventa e um reais, sete centavos \*\*\*\*\*)

EM : 23/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 23/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
1	4493-8	49113-6	Brasil 49113-6	695380	1.591,07	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 351



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itab

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

*JGJ*

## CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2015

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA E A EMPRESA AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 16.234.544/0001-58, com sede na Av. Manoel Ribeiro Carneiro, Nº 327, Centro, 45848-000, Itabela-BA neste ato representado por seu presidente Sr. ANTONIO DA SILVA VELOSO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 0273704290 - SSP/BA, CPF/MF nº. 254.073.923-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Carlos Magalhães, nº 533, Bairro Centro, Itabela-BA, CEP: 45.848-000, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa "AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA", situada na Rodovia BR 101, KM 745, nº 100, Centro, Itabela-BA, inscrita no CNPJ sob nº. 00.290.174/0001-36, neste ato representada pelo seu sócio, Srº, LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES, inscrito sob CPF nº 744.006.065-20 e RG nº 04599258-49 SSP/BA, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato, decorrente da homologação da Licitação Carta Convite nº 01/2015, pelo Presidente da Câmara Municipal de Itabela; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 e das cláusulas a seguir.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Contratado se compromete a fornecer "combustíveis e lubrificantes para abastecimento e manutenção de veículo de placa OKP 7215, de propriedade da Câmara Municipal", para atender as necessidades do Legislativo Municipal, de acordo com os termos do Processo Administrativo nº 06/2015, e do ato da Presidência que homologou a Licitação Carta Convite nº 01/2015, para o presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

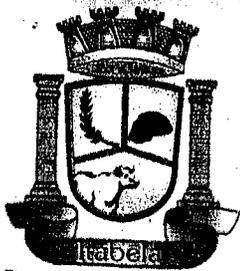
O prazo para o fornecimento dos combustíveis e lubrificantes de que trata o objeto do presente contrato, será de 13 de Fevereiro de 2015 à 31 de Dezembro de 2015, contados da data de sua assinatura.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

O valor global do presente contrato será de R\$ 18.905,00 (Dezoto mil, novecentos e cinco reais).

### CLÁUSULA QUARTA – DO TERMO ADITIVO

As alterações de valor e prazo do presente contrato, só poderão ser realizadas mediante Termo Aditivo.



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

## CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com o fornecimento dos produtos em até 30 (dias) dias de cada mês, ou em regime de adiantamento, conforme o caso, a partir da data de assinatura do presente contrato e retirada da Nota de Empenho, através do atendimento de solicitação sob forma de requisição, de acordo com as necessidades de consumo do Legislativo, mediante a apresentação da Nota Fiscal eletrônica, Fatura ou Duplicata, até completar o valor global deste.

## CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

O fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato deverão ser realizados conforme especificações contidas no Anexo I do Edital de Convite nº 01/2015.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

O contrato deverá ser executado, fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

## CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela administração, na ocorrência dos listados na Lei Federal nº 8.666/93 à espécie, independente de interpelação judicial, ou caso seja infringida quaisquer de suas cláusulas, ficando a contratante obrigada a indenizar todo e quaisquer prejuízos ocasionados, quando a culpa da rescisão recair sobre o mesmo, ficando também o contratado obrigado a indenizar a contratante os prejuízos ocasionados, quando a culpa da rescisão recair sobre o mesmo.

## CLÁUSULA NOVA – DAS SANÇÕES

Fica estabelecida a multa de 02 % (dois) do valor do contrato para quaisquer das partes que deixar de cumprir as cláusulas do presente instrumento.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os dispêndios da Contratante, decorrentes da execução deste contrato, correrão a conta do seu próprio orçamento, obedecendo a classificação financeira e programática seguinte:

Unidade: 01.01.01 – Câmara Municipal

Atividade: 01.031.0001.4.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Elemento da Despesa: 33.90.30-00 - Material de Consumo

Fonte: 0



Poder Legislativo

# Câmara Municipal de Itabela

CNPJ.: 16.234.544/0001-58

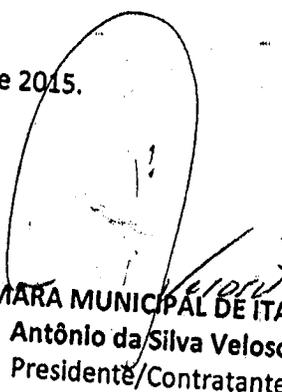
498  
08

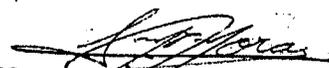
## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Ficando eleito o Fórum da Comarca de Itabela – BA, para ajuizamento de quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

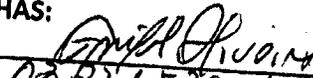
E, por estarem assim, justos e acertados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os efeitos legais esperados.

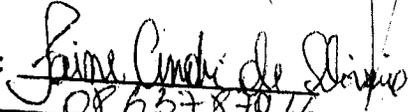
Itabela-Bahia, em 13 de Fevereiro de 2015.

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Antônio da Silva Veloso  
Presidente/Contratante

  
AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA  
Leonardo Martins Formiga de Moraes  
Representante/Contratada

### TESTEMUNHAS:

Assinatura:   
RG: 03.871.589-49

Assinatura:   
RG Nº: 08.637.879-16

596

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 3937
		CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	1.591,07	SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO PAU BRASIL LTDA				
 Rodovia BR101 KM 745, 100 - CENTRO 45848000 ITABELA - BA Fone: 7332702222 Fax: E-mail: POSTOPAUBRASIL@POSTOPAUBRASIL.COM.BR		<b>DANFE</b> 29150900290174000136550010000039371731269806 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 3937 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBST. ECF		2915 0900 2901 7400 0136 5500 1000 0039 3717 3126 9806 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> <b>ou no site da Sefaz Autorizadora</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 40565352	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.290.174/0001-36	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150087046801 23/09/2015 09:58:59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		16.234.544/0001-58		23/09/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rua MANOEL CARNEIRO, 327		CENTRO		23/09/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
ITABELA		BA	ISENTO	45848000
HORA DA SAÍDA				

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.591,07

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	ETANOL.COMUM	22072011	060	5929	LT	79,965	2,68000	0	214,31	0	0	0,00	0	0,00
3	GASOLINA.COMUM	27101259	060	5929	LT	395,620	3,48000	0	1.376,76	0	0	0,00	0	0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 9572C62F78A006AFEADB021295BAF154 Val Aprox Tributos R\$470,19 (29,55%) Fonte: IBPT Coo: PLACA OKP 7215	RESERVADO AO FISCO



### Transferência entre contas correntes

A33H231148845299008  
23/09/2015 12:09:03

#### Debitado

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

#### Creditado

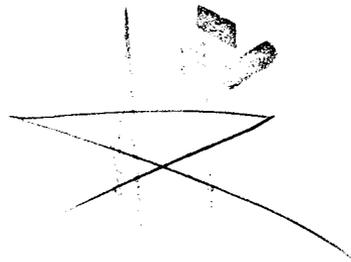
Agência 792-7  
Conta corrente 5060-1 AUTO POSTO P BRASIL  
Valor 1.591,07  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **374695380**.

Usuário: JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO.

  
Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE



426



A33A231211902510022  
23/09/2015 12:40:29

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome

CAMARA  
MUNICIPAL  
DE ITABE

Agência 4493-8  
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

#### Creditado

Agência 792-7  
Conta corrente 5060-1 AUTO POSTO P BRASIL  
Valor 1.591,07  
Data Nesta data

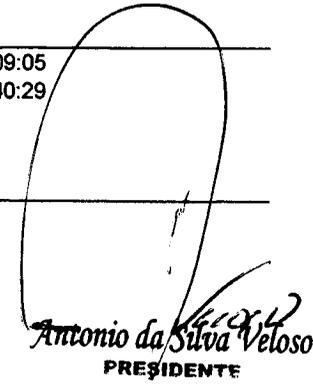
---

Assinada por JA007466 ANTONIO DA SILVA VELOSO 23/09/2015 12:09:05  
JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA 23/09/2015 12:40:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA007469 CELIO MARINHO DE SOUZA.



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

