



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

"NECESSÁRIA AO PROGRESSO DA CIDADE"
SALA DE SESSÕES "JAIR CORRÊA DA SILVA"
FONE: (37) 3426 2087

RUA MARIA RITA FRANCO, Nº 215 – CENTRO – FAX: 3426 2209 – CEP – 38.970-000 – CAMPOS ALTOS, MG



*diretor esta
na
assinado*

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2013

**Contrato Originário do Processo de Licitação nº 04/2013
Carta Convite nº 01/2013**

CONTRATANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 70.933.15/0001-13, com sede na Rua Maria Rita Franco, 290, Centro, na cidade de Campos Altos/MG, neste ato representado pela Presidenta, Sra. **Ana Flavia Cândida Ferreira Santana**, adiante denominado **CONTRATANTE**

CONTRATADA:

Mercury Assessoria e Sistemas Ltda, CNPJ nº 07.016.011/0001-09, localizada na Rua Rio Claro nº 184, Sala 102, Bairro Prado – CEP: 30.411.148, na cidade de Belo Horizonte/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Francisco de Assis Viana, CPF: 362.300.146-53 e RG MG-2.217.586 SSP/MG, tem entre si ajustado o presente termo de aditivo de Prestação de serviço, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

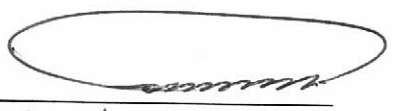
1.1. O presente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2013 tem por objeto a prorrogação de vigência do mesmo pelo período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

- 2.1 - É condição de eficácia do presente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 03/2013 a publicação do extrato na imprensa oficial, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.
- 2.2 - Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do Contrato Administrativo nº 03/2013.
- 2.3 - O presente 1º Termo Aditivo é firmado em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também subscrevem.

Campos Altos, 20 de dezembro de 2013.


 Câmara Municipal de Campos Altos
 Ana Flavia Cândida Ferreira Santana
 Presidenta


 Mercury Assessoria e Sistemas Ltda
 CNPJ: 07.016.011/0001-09
 Contratada

Testemunhas:

Nome: Maria Auxiliadora P. Castro CPF: 455.641.676-00.

Nome: _____ CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL CAMPOS ALTOS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 188/2013



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
 Orçamento de: 2013 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2013 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manutencao das Atividades Camara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria Contábil
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Número: 293
 Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.016.011/0001.09
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$8.820,00
 Oito mil, oitocentos e vinte reais.....

Hist.: VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS A CAMARA MUNICIPAL

Licitação.: Convite 2013/1 Processo Nº.: 2013/4
 Data: 22/04/2013 Ordenador da Despesa:

ANA FLAVIA CANDIDA FERREIRA SANTANA
 CPF: 044.279.926-84 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	: 15.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	: 0,00
VALOR EMPENHADO ..	: 8.820,00	:	DESCONTO	: 0,00
SALDO ATUAL	: 6.180,00	:	VALOR LIQUIDO	: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..	: 8.820,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	: 8.820,00
VALOR A LIQUIDAR :	: 8.820,00	:		

Data: 22/04/2013 Contador(a):
 GERALDO LUIS DE DEUS
 CRC: 55.133/0-9 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura:
 ANA FLAVIA CANDIDA FERREIRA SANTANA
 CPF: 044.279.926-84 / PRESIDENTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Assinatura:
 ANA FLAVIA CANDIDA FERREIRA SANTANA
 CPF: 044.279.926-84 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ R E C U R S O _____ DATA: ___/___/___
 CONTA: _____ CHEQUE: _____

CAMARA MUNICIPAL CAMPOS ALTOS-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 20/2014



O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
 Orçamento de: 2014 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2014 Ficha: 000007

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Câmara
 Elemento da Despesa...: 3.3.90.35.01 - Consultoria Contábil
 Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA Número: 293
 Endereço.: RUA GONÇALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.016.011/0001.09
 Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$11.760,00
 Onze mil, setecentos e sessenta reais.....

Hist.: VR REF 1º ADITIVO AO CONTRATO 03/2013 PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2013 CARTA CONVITE 01/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTA

Licitação.: Convite 2013/1 Processo Nº.: 2013/4
 Data: 22/01/2014 Ordenador da Despesa:

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CPF: 712.407.136-49 / PRESIDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:15.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:11.760,00	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL3.240,00	:	VALOR LIQUIDO0,00
TOTAL EMPENHADO ..:11.760,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:11.760,00
VALOR A LIQUIDAR :11.760,00	:		

Data: 22/01/2014 Contador(a):
 GERALDO LUIS DE DEUS
 CRC: 55.133/0-9 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
 EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CPF: 712.407.136-49 / PRESIDENTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Assinatura: _____
 EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CPF: 712.407.136-49 / PRESIDENTE

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ R E C U R S O
 CHEQUE: _____ DATA: ___/___/___