



# Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

EMPENHO Nº

301

PROCESSO Nº

301

DE ACORDO

EM 21 DE setembro DE 2000

Contador

PAGUE-SE

A QUANTIA DE R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

EM 21 DE setembro DE 2000

Secretário

Presidente

## EXERCICIO DE 2000

Unidade Orçamentária CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função LEGISLATIVA

Programa PROCESSO LEGISLATIVO

Subprograma AÇÃO LEGISLATIVA

Atividade/Projeto MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Elemento 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO

Nome MERCEARIA BARREIROS

Valor R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DATA DO EMPENHO 01 / 09 / 2000

DATA DO PAGAMENTO 21 / 09 2000

Tesoureiro (a)



# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba

Av. Hanibal Pedreira s/n - CEP: 44330-000

Telefax: (0xx75) 246-1306

NOTA DE EMPENHO					NE. Nº301	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			EXERCÍCIO 2000		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO <input type="checkbox"/>	
CREDOR (NOME E ENDEREÇO)  MERCEARIA BARREIROS.PRÇ. J. J. SEABRA,0.SÃO GONÇALO/BA.CNPJ:63.219.497/0001/53.			EMPENHO  NORMAL GLOBAL <input type="checkbox"/> P/ESTIMATIVA <input type="checkbox"/>		ESPECIAL <input type="checkbox"/> EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>  LEI Nº DE / / DEC Nº DE / /	
PROJETO OU ATIVIDADE (CÓDIGO E DENOMINAÇÃO) MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR		DO EMPENHO	NOVO SALDO	
ELEMENTO						
	3.1.2.0	45.892,18		390,00	45.502,18	
N. ORD.	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.				390,00	
		Total a / Transportar				
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS E NOVENTA REAIS).						
Declaro que a (s) importância (s) acima foi (ram) deduzida (s) do (s) crédito (s) próprio (s)			Autorizo a Despesa			
21/09/2000			-----			
DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
			01/09/2000			
			DATA			
			SECRETÁRIO			
Declaro que o (s) Material (ais) foi (ram) Entregue (s) <input type="checkbox"/>			PROCEDIDA A LIQUIDAÇÃO			
* * * Serviços foi (ram) PRESTADO (s) <input type="checkbox"/>			21/09/2000			
21/09/2000			DATA			
DATA			CONTADOR CRC/BA: 16.107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS			
			ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ			
OBSERVAÇÕES:						



# MERCEARIA BARREIROS

CERQUEIRA & BARREIROS LTDA.

Praça J. J. Seabra, 08 - Centro - CEP: 44.330-000  
São Gonçalo dos Campos - BA.

## NOTA FISCAL

Microempresa

Nº 0075

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via Branca - Dest./Remetente  
2ª Via Azul - Fixa  
3ª Via Verde - Fisco/Destino  
4ª Via Amarela - Fisco/Origem  
5ª Via Rosa - Contabilidade

CGC/CNPJ 63.219.497/0001-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFOP 0512	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 31.118.510-ME	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/06/2001
--------------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CGC/CNPJ/CPF 13736584/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21-09-00
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21-09-00
ENDEREÇO AV. ANIBAL RODRIGUES S/N		CEP 44.330.000	HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO SÃO GONÇALOS DOS CAMPOS	FONE/FAX 246-1306	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

### DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	AÇUCAR COPERBOM 15x12			FD	01	24,00	24,00
	ÁGUA MINERAL JUNDIA 20L			UNID	18	4,00	72,00
	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 12x1			CA	01	10,60	10,60
	COM AR VINDOLIA			UNID	06	5,00	30,00
	CAFÉ MOÍDO BENDENHO			KG	07	7,00	49,00
	INSULICIDA 50g			UNID	06	4,00	24,00
	LEITE EM PO UFLV 50x200ml			FD	01	60,00	60,00
	LA DE AÇO 20x40x1 14x8			PL	01	8,40	8,40
	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL 16x4			FD	01	30,00	30,00
	SACO DE MASSA ARMEJADO			UNID	06	2,00	12,00
	SABÃO EM PO DMO 500g			UNID	06	2,00	12,00
	COPO DESCARTÁVEL B A 30x100ml			CA	01	50,00	50,00
	FILTRO DE PAPEL HORTA 5X1			PC	01	8,00	8,00
	Em 2/09 100					?	?

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	390,00

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL A CONTRATAR		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC ESTADUAL
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 443 Kg	PESO LÍQUIDO 403 Kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO MICROEMPRESA ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS-BA. ART. 402.A
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUPEU ARTES GRÁFICAS LTDA Rua Desembargador Felinto Bastos, 112 - Loja 05 - Feira de Santana - Bahia - C.G.C. 41.973.579/0001-56 - Insc. Est. 31.538.082-02 Tls. N.F. 01 - 50x5 de 000001 a 000100 PAIDF 204771 - AIDF 180700194619-99 - Aut 10/06/99 - Infaz Feira de Santana - Bahia - Imp 05/99 - Válido para uso até 09/06/2001

RECEBI(EMOS) DE CERQUEIRA & BARREIROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL - MICROEMPRESA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0075