

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385

DATA: 27/09/2005

CREDOR: GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA

VALOR BRUTO R\$	620,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	620,95

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Caixa Econômica Federal	00000005-4	Duodecimo-CEF	000073	620,95

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EMPENHO: 371 / 2005

TIPO DE NOTA

NORMAL ☒ GLOBAL ☐ POR ESTIMATIVA ☐

TIPO DE CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ EXTRAORDINÁRIO ☐

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO

01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01

LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO

PROGRAMA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

001

AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

ATIVIDADE / PROJETO

ELEMENTO DE DESPESA

2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.30.00

Material de Consumo

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

SALDO NA DOTAÇÃO

CONVÊNIO:

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

ITEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES

33.612,88

620,95

32.991,93

CREADOR(A): GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 07

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

C.N.P.J. 16401697/0001-42

Insc. Mun.

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com material de escritório

Valor do empenho R\$

620,95

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/09/2005

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/09/2005

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: 27/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE

Zorilda Santos Cazumbá
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR(A)

Zorilda Santos Cazumbá
ZORILDA SANTOS CAZUMBÁ
DIRETOR(A)

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:385

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA,
NÃO EFETUAR PAGAMENTO.

EM: 27/09/2005

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 620,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
PAGUE-SE A QUANTIDADE DE R\$ 620,95
SEISCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Banco	Conta	Cheque	Valor
Caixa Econômica Federal	00000005-4	000073	620,95

EM: 27/09/2005

Carlos Cerqueira da Purificação
CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 27/09/2005

Claudio Barbosa Falcao
CLAUDIO BARBOSA FALCAO
1º SECRETARIO (A)

Seiscentos e vinte reais e noventa e cinco centavos.x.x.x.x
x.

GILDO S DE ALMEIDA & CIA LTDA.

SÃO GONÇALO 27

setembro

05.

3 f d u e

cópia de cheque nº

000073

Visado

Cruzado

Do Banco

AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0074 C/ 00000005-4

Realizado para

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0258

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Carlson

C. da Purificação

Ta|ão

Presidente

Claudio B. Falcão 1º Sec.



Gildo S de Almeida & Cia Ltda.

Tel.: (75) 3246.1379

Rua Capitão Antonio Carlos, 07 - Centro - São Gonçalo dos Campos - Bahia

NOTA FISCAL MICROEMPRESA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Dest. Remetente (branca)

2ª Via - Fisco (amarela)

3ª Via - Fisco Destino (rosa)

4ª Via - Fisco Origem (verde)

CNPJ

16.401.697/0001-42

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

10/05/2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL

90.694.583-ME

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Barragem Municipal de S. Gonçalo

CNPJ/CPF

13226584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

27-09-05

ENDEREÇO

Av. Hanibal de Oliveira 512 Centro

BAIRRO/DISTRITO

CEP

44330 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

S. Gonçalo

FONE/FAX

75.3246.1306

UF

BA

INSC. ESTADUAL

-

HORA DE SAÍDA

FATURA

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Alfombradores			UN	02	0.50	1.00	
	Caixa de lápis			CC	01	-	36.00	
	Caixa de canetas			CC	01	-	29.50	
	Barbano preto			CC	01	-	30.00	
	Mapel ofício A4			CC	03	123.50	370.50	
	Caneta pl CD			UN	01	-	2.80	
	Envelopes			UN	150	0.25	37.50	
	Fasta canaleta			UN	12	1.70	20.40	
	Fita Cassete			CC	01	-	29.80	
	Lápis nº 4			CC	07	1.00	7.00	
	Liquette			CC	01	-	11.60	
	Lápis de cheque			Bl	05	3.95	19.75	
	Fasta c elastico média			UN	03	2.50	7.50	
	Fasta c elastico			UN	06	2.50	15.00	
	Transparencias			UN	03	1.20	3.60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				630.95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MICROEMPRESA
ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS
RICMS-BA, ART.408-E