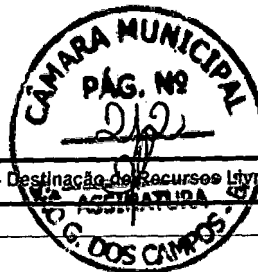




ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



PROCESSO DE PAGAMENTO 147

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: EMPÓRIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref: a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 1 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	155	17/05/2011	1-2040-3390.30.00.00	1,499.00	1,499.00	0.00

Total: 1,499.00

/// UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS ///

T.C.M. VISTO
ASS. SERVIDORIocineia Pereira de Jesus
Controller Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 17/05/2011

João Carlos Paím de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/05/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 17/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 17/05/2011

Cheque/OB: 3413

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

155

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Empenho	Data	Classificação	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	01/04/2011	1-1-31-1-2040-3390.30.00.00	18,833.60	1,499.00	17,334.60

OBS do EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.

Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 1 em anexo

Retenções

Valor

TCM VISTO
ABRIL 2011
Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno

///UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS///

Retenções: 0.0

Líquido: 1,499.00

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/05/2011

Data: 17/05/2011

João Carlos Raim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilid:



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

51

Fte: 0100.000-Destinacões Especiais, Livr

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - LEGISLATIVA

SubFunção: 31 - Acao Legislativa

Programa: 1 - ACAO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Class. Econômica: 3390.30.00.00 - Material de Consumo

Subelemento: 99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Licitação: Nº: 003-C/2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO	TIPO	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Disponível
018-2011/2011	ESTIMATIVA	73,800.97	18,833.60	54,967.37

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA COPA/ COZINHA	1	UN	18,833.6000	18,833.60

ocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

ANEXO VISTO

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS///

18,833.6

Autorizo o empenho dessa despesa.

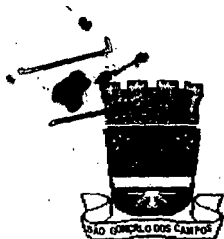
Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

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)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Acinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Nº 018/2011

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. **13.226.584/0001-60** com sede na **Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro**, na cidade de **São Gonçalo dos Campos - Ba.**, neste ato representado pelo seu Presidente, **Sr. Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira**, doravante denominado **CONTRATANTE**.

De outro lado, denominado **CONTRATADO, EMPÓRIO 17 LTDA.**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. **01.820.656/0001-13**, com sede na **Praça J. J. Seabra, 17 Centro** no município de **São Gonçalo dos Campos - BA**.

Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de material de consumo (limpeza e copa/cozinha)** para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA.

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos bens, 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

Integram o presente contrato, independente da transação, o **Processo de Licitação nº 003/2011 na modalidade Carta Convite**, 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.

Acinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno
VISTO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-88

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



REMUNERAÇÃO

Fica acordado entre as partes, que a título de fornecimento de materiais de Limpeza, copa e cozinha, serão pagos da seguinte forma: **R\$ 18.833,60 (Dezoito mil, oitocentos trinta três reais e sessenta centavos)**, mediante emissão de notas fiscais mensais.

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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: - 3390.30.00 - Material de Consumo

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente contrato vigorará a partir de **01 de abril de 2011 a 30 de dezembro de 2011**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes.

DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será feito mensalmente em moeda corrente, através de Ordem Bancária.

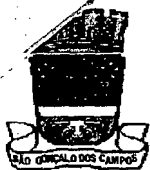
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste contrato.
- B) Possibilitar ao contratado, condições que lhe permita atender as diligências, fornecendo documentos e informações precisos sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução da informação.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Executar os serviços constantes no parágrafo único da cláusula 1 deste contrato.

ASSINATURA
C. M. VISTO



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-90
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA

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

Parágrafo 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.

Parágrafo 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% do valor do contrato.

DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato.

FORO

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 - Ba., 01 de abril de 2011.

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira

Contratante

Empório 17 Ltda.

Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG.

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

NOME:

RG.

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)246-1306/1413 E-mail: 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, 01 de abril de 2011.


Danilo da Conceição Silva
Assessoria Jurídica – OAB/BA 29.790

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.ba.tmunicipal.org.br/camara/saogoncalodoscamos/publicacao>, atendendo as formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos – BA., 01 de abril de 2011.


Ana Glória Dias da Costa
Aux. Contábil – RG.2.028.850


CM VISTO
ASS. JURIDICA



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13.226.584/0001-60 - AV HANIBAL PEDREIRA - CENTRO - 44330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA



NOTA DE EMPENHO

51

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

Compl: TERREO

Bairro: CENTRO

CNPJ / CPF: 01820656000113

Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 1 - LEGISLATIVA
SubFunção: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 - Acao LEGISLATIVA PARTICIPATIVA
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Class. Econômica: 3390.30.00.00 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Licitação: Nº 003-2011 - CONVITE COMPRAS E SERVICOS

CONTRATO/ANO

TIPO

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Disponível

018-2011/2011

ESTIMATIVA

68,020.41

18,833.60

49,186.81

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E COPA/ COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2011 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011.

Nº	Especificação	Qtde	Unid	Unitário	Total
1	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA COPA/ COZINHA	1	UN	18,833.6000	18,833.60
					18,833.60

///DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS///

18,833.60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01-04-2011

Data: 01-04-2011

Jocineia Pereira de Jesus

Jocineia Pereira de Jesus



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)246-1306/1413

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

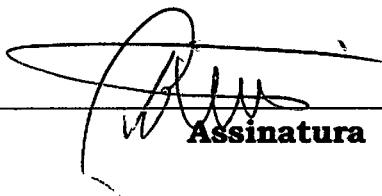


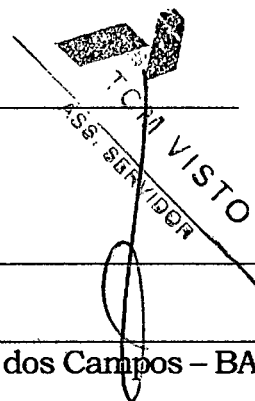
RECIBO

Valor	1.499,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	1.499,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.499,00 (Hum mil, quatrocentos noventa nove reais), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de abril/11. Cf. DANFE nº 001/ Licitação 003/2011.

São Gonçalo dos Campos, 17 / maio / 2011.


Assinatura


TOM VISTO
ASS. SERVIDOR

CREDOR: EMPÓRIO 17 LTDA.

ENDEREÇO: Pça. J. J. Seabra, 17 Centro- São Gonçalo dos Campos – BA.

C.N.P.J.: 01.820.656/0001-13

INSC. MUN.: 46.597.504-ME


Lucinéia Pereira de Jesus
Contador Interno

EMPORIO 17 LTDA

PRACA J.J SEABRA, 17 - - CENTRO, Sao Goncalo dos Campos.
BA - CEP: 44330000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

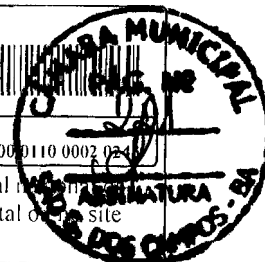
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0401 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0110 0002 024

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110040893969 - 16/05/2011 19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
46597504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

01.820.656/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/04/2011

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2011

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:06:00

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	1.499,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	O MESMO	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO AN/T		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	ACUCAR	17011200	0102	5102	KG	32,0000	2,2500	72,00					
0002	CAFE	90111110	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
0003	LEITE INTEGRAL 400G	04022110	0102	5102	UD	35,0000	7,9900	279,65					
0004	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PC	24,0000	4,7500	114,00					
0005	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0102	5102	CN	30,0000	14,7500	442,50					
0006	COPO DESCARTAVEL 200ML	95039000	0102	5102	PC	40,0000	2,5000	100,00					
0007	ADOCANTE	39019000	0102	5102	CN	6,0000	6,0000	36,00					
0008	DESINFETANTE	38089419	0102	5102	UD	6,0000	3,8000	22,80					
0009	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	PC	20,0000	5,6000	112,00					
0010	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UD	7,0000	1,1500	8,05					
0011	VASSOURA	96031000	0102	5102	UD	2,0000	7,5000	15,00					
0012	LUVA MEDIA	40151100	0102	5102	UD	3,0000	4,0000	12,00					
0013	AGUA MINERAL 20 L	22011000	0102	5102	UD	30,0000	5,5000	165,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	24300165	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	----------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PERMITE A REUTILIZAÇÃO DE BÉTIMOS E RESÍDUOS DE PAPEL E DE PLÁSTICO PARA A ATIVIDADE DE LIXO, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 123 DA ANITA"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

locinéia Pereira de Jesus
Controler Interno

EMPORIO 17 LTDA

PRACA J J SEABRA, 17 - - CENTRO, Sao Goncalo dos Campos,
BA - CEP: 44330000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.001

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0401 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0110 0000 0043

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
46597504

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

01.820.656/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110040893969 - 16/05/2011 19:46

ocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
RPP. PERMIRAR



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 4910768

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

Série



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPORIO 17 LTDA-ME		DATA DA EMISSÃO 29/04/2011
ENDEREÇO PRAÇA J J SEABRA 17 TERREO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/04/2011
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	UF BA	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102
FONE/FAX 71 32726644/	CEP 44330000	CNPJ/CPF 01.820.656/0001-13
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 46597504

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS		
ENDEREÇO AV ANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	UF BA	
FONE/FAX 75 32461306	CEP 44330000	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL 1.499,00	VALOR FRETE 0,00
VALOR SEGURO 0,00	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	SUB TOTAL NOTA 1.499,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL NOTA 1.499,00

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA**

Chave de Acesso: 2911 0401 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0110 0002 0243
Data de Emissão: 29/04/2011

Número NF-e: 1

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
1	1	29/04/2011	1.499,00

EMITENTE

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.820.656/0001-13	EMPORIO 17 LTDA	46597504	BA

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.226.584/0001-60	CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS	ISENTO	BA

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Forma	Finalidade
3 - Avulsa-pelo Contrib. (Aplicativo Fisco)	2.0.9	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
5.102	1 - Saída	WFsNCcYrCNFFIjAlIPffu+9cvbM=

SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data Hora
Autorizada	129110040893969	16/05/2011 às 19:46:47

Data/Hora: 17/05/2011 08:48:50

Procedência: Perceira de Jesus
Controlador Interno



TCM VISTO

ASS. SERVIDOR

~~ASB~~ SERVIDOR