



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



NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA 178

FORNECEDOR

Nome: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA GETULIO VARGAS S/N

CNPJ / CPF: 29979036000140

Cidade: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Conta:

213.01.01-INSS VEREADORES/EFETIVOS/COMISSIONADOS

Pagamento nesta data referente ao Inss retido dos vereadores, efetivos e comissionados no mês de maio.

CONTA: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

CHEQUE/OB: 3450

Total:

5,730.86

///CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 25/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 25/05/2011

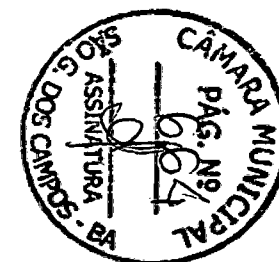
Ione Maria Dalto Gonçalves-Tesoureira

Cineia Pereira de Jesus
Controlador InternoTCM VISTO
ASS. SERVIDOR

MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3.Código de pagamento	2402
		4.Competencia	05/2011
		5.Identificador	13.226.584/0001-60
1.Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA 44330-000		6.Valor Inss Empregado	5.730,86
		7.Valor Inss Empresa	
		8.	
2.Vencimento (Exclusivo do INSS)		9.Valor de outras Entradas	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10.Atm/Multa Juros	
		11.Total	5.730,86
12.Autenticação Bancária INSS retenção dos vereadores, funcionarios efetivos e comissionados. CEP 00742805J011033784001106 5.730,86RD1005			


 ASS. SERVIDOR
 NCM VISTO

Joiceia Pereira de Jesus
 Controller Interno





Ap. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003450 9 //5.730 86//

Pague por este

cheque a quantia de Cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos e centavos

Instituto Nacional de Seguridade Social.

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 25 de Maio de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

cgc 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003450 006 104 0074 06000005-4 0 AAA 003450

10400742 00600345051 5006000005211

cópia de cheque nº

003450



Visado



Cruzado

Do Banco CEF.

Utilizado para pagamento ao INSS ref. retenção das obrigações dos Vereadores, servidores efetivos e comissionados no mês de maio/11. Cf. GPS.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

5-4

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

CM VISTO
ASS. SERVIDOR



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 129

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

FORNECEDOR

Nome: EMPORIO 17 LTDA

Endereço: PRACA JJ SEABRA, N 17

CNPJ / CPF: 01820656000113

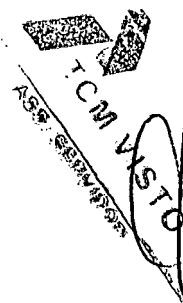
Cidade: SAO GONÇALO DOS CAMPOS

UF: BA

Ref. a aquisição de materiais de limpeza e de copa e cozinha conforme NF N° 2 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class.Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	184	26/05/2011	1--2040-3390.30.00.00	1,878.07	1,878.07	0.00
Total:					1,878.07	

/// UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS ///

Lucineia Pereira de Jesus
Cont. Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 26/05/2011

João Carlos Palm de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/05/2011

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 27/05/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 27/05/2011

Cheque/OB: 3460

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro 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

184

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Diretos

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	17,334.60	1,878.07	15,456.53

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° 2 em anexo

Retenções

Valor

///UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS///

Retenções:	0.00
Líquido:	1,878.07

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 26/05/2011

Data: 26/05/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Glória Dias da Costa - Aux. de Contabilidade



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 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

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

Iocineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

HAB. SERV. VISTO

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

18,833.60

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

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

CNPJ: 13.226.584/0001-60

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº 018/2011

Pelo presente termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebraram 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.



VISTO
SERVIDOR



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



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 às 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
MUNICÍPIO
S. G. DOS CAMPOS



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



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

ASS. SERVIDOR
T. CM VISTO

TESTEMUNHAS:

NOME:

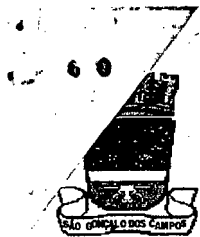
RG.

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-13.226.584/0001-80
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](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


SERVIDOR



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

Iocinéia Pereira de Jesus
Controlador InternoSEM VISTO
SEM EFETIVAR

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Alves de Oliveira - Presidente

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/04/2011

Ana Lúcia Costa da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

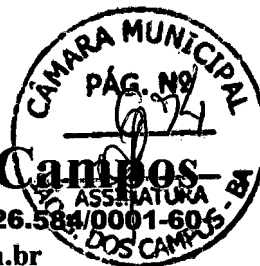
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

CNPJ-13.226.584/0001-60



RECIBO

Valor	1.878,07
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	1.878,07

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.878,07 (Hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e sete centavos), referente a aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara. Cf. nf. 000.000.002

São Gonçalo dos Campos, 27 / MAIO / 2011.

Assinatura

TCM VISTO
ADD. SERVIDOR

CREDOR: EMPORIO 17 LTDA.

ENDEREÇO: Pça. J. J. Seabra nº 17 Centro - São Gonçalo dos Campos - Ba.

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

INSC. EST.: 46.597.504-ME.

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador 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 000.000.002

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0501 8206 5600 0113 5500 1000 0000 02 00001 00000000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110044763245 - 26/05/2011 20:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102

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

26/05/2011

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2011

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

21:00:00

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	1.878,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.878,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	ACUCAR	17011200	0102	5102	KG	30,0000	2,2500	67,50					
0002	CAFE	90111110	0102	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00					
0003	LEITE INTEGRAL 400G	04022110	0102	5102	UD	30,0000	7,9900	239,70					
0004	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PC	10,0000	4,7500	47,50					
0005	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0102	5102	CX	40,0000	14,7500	590,00					
0006	COPO DESCARTAVEL 200ML	95039090	0102	5102	PC	50,0000	2,5000	125,00					
0007	ADOCANTE	39019090	0102	5102	CX	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	10,0000	5,6000	56,00					
0022	DESINF LIMP PESADA C/500ML	38089411	0102	5102	UD	8,0000	3,8000	30,40					
0014	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	13,0000	7,9900	103,87					
0015	COADOR	52112200	0102	5102	UD	5,0000	2,2500	11,25					
0016	SACO LX 100LTS C/100MM	39232910	0102	5102	PC	5,0000	42,0000	210,00					
0017	SACO LX 60LTS C/100	39232910	0102	5102	PC	5,0000	25,0000	125,00					
0018	COPO DESC 50 ML C/100	09503900	0102	5102	PC	30,0000	1,2000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 18,74 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 137/2006."	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Locineia Pereira de Jesus
Controller Interno

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Chave de Acesso: 2911 0501 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0210 0002 0244

Data de Emissão: 26/05/2011

Número NF-e



Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
2	1	26/05/2011	1.878,07

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

MISSÃO

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	wa9FQM47cfM0t12hOoHHdo0Q9Rw=

☒ SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data Hora
Autorizada	129110044763245	26/05/2011 às 20:41:39

Data/Hora: 26/05/2011 20:46:48

ocinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

TCM
ASS. SERVIDOR
VISTO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 4850500

NOTA FISCAL DE ORIGEM

(x) SAÍDA

ENTRADA

Nº

Série



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPORIO 17 LTDA-ME

ENDEREÇO

PRAÇA J J SEABRA 17 TERREO

MUNICIPIO

SAO GONCALO DOS CAMPOS

FONE/FAX

71 32726644/

CEP

44330000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

BA

CNPJ/CPF

01.820.656/0001-13

DATA DA EMISSÃO

26/05/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

46597504

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA S/N

MUNICIPIO

SAO GONCALO DOS CAMPOS

FONE/FAX

75 32461306

CEP

44330000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

BA

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

1.878,07

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

OUT. DESP. ASSESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

SUB TOTAL NOTA

1.878,07

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL NOTA

1.878,07

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 27/05/2011

Jocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

VISTO
SERVIDOR



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003460 6 /11.878,07/

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e setenta e oito reais e sete centavos
XX

Emporio 17 Ltda. ou n sua ordem

CAIXA

SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA
PCA J J SEABRA 19
SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

S.G.Campos, 27 de Maio de 20 11

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
Cec 13.226/584/0001-60
CLIENTE DESDE 07/2005
003460 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003460

10600740 0060034605 500600000541

cópia de cheque nº 003460 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento ao Empório 17 Ltda., ref. a aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha no mês de maio/11. Cf. nota 0002.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4	
		Talão		



ocinéia Perreira de Jesus
Controlador Interno

TCM VISTO
ASS. SERVIDOR