



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 284

Fte: 0100.000 - Destinação de Recursos Livres

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° 000.000.008 em anexo

Empenho	Liquidação	Liq Data	Classificação (Unid / Ação / Class. Economica)	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
51	309	01/08/2011	1--2040-3390.30.00.00	2,852.31	2,852.31	0.00

Total: 2,852.31

/// DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ///

TCM VISTO
ASS. SERVIDORocinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 01/08/2011

João Carlos Paím de Almeida-Diretor

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/08/2011

Ana Gonçalves da Costa - Aux. de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 01/08/2011

Gonçalo Raimundo Aves de Oliveira - Presidente

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 01/08/2011

Cheque/OB: 3602

Conta: 111.02.01-5-4 - Caixa Economica

Ione Maria Daltro Gonçalves-Tesoureira



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CÂMARA MUNICIPAL

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

309

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	13,566.46	2,852.31	10,714.15

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 Nº 000.000.008 em anexo

Retenções

Valor

Valor
TOM VISTO
ASS. SERVIDOR

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

///DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS///

Retenções: 0.00

Líquido: 2,852.31

DECLARAÇÃO

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/08/2011

Data: 01/08/2011

João Carlos Paim de Almeida-Diretor

Ana Gabriela da Costa - Aux. de Contabilidade



NOTA DE EMPENHO

51

Fte: 0100.000-Destinação de Recursos Municipais

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

Gonçalo Raimundo Alves de Jesus
Controller Interno

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

18,833.60

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 Clotilde da Costa - Aux. de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos CamposAv. 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****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.

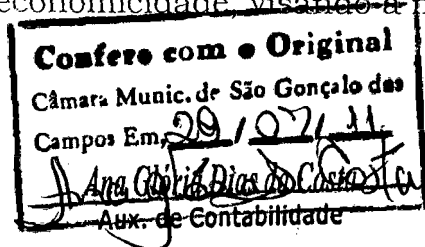
OBJETO DO CONTRATO

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.



João Paulo de Jesus
Controlador Interno



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Haníbal 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

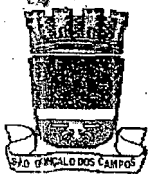
O pagamento dos serviços será feito mensalmente em moeda corrente, através de Ordem Bancária.

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.



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

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG.

Ione Maria Daltro Gonçalves
Treceira

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.

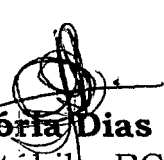

Danilo da Conceição Silva

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/saogoncalodoscampos/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



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 - Lvre

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 - Ação Legislativa
Programa: 1 - AÇÃO 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. PERÍODO 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

Assinatura
Raimundo Azevedo de Jesus
Controlador Interno

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

18,833.60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/04/2011

Gonçalo Raimundo Azevedo 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

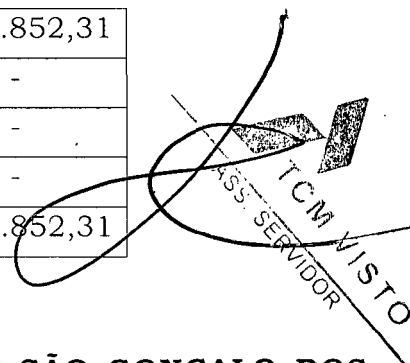
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-13

E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br**RECIBO**

Valor	2.852,31
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.852,31



Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.852,31 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), referente a aquisição de materiais de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara. Cf. nf. 000.000.008

São Gonçalo dos Campos,

21 / agosto / 2011
Assinatura**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.
Locinêia 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 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2911 0801 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0814 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129110062497796 - 01/08/2011 15:51

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

01/08/2011

ENDEREÇO

AV HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/08/2011

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

7532461306

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:40:00

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

2.852,31

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

2.852,31

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

ESPÉCIE

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	50,0000	2,2500	112,50					
0002	CAFE	90111110	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00					
0003	LEITE INTEGRAL 400G	04022110	0102	5102	UND	50,0000	7,9900	399,50					
0004	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PC	15,0000	4,7500	71,25					
0005	AGUA MINERAL 200ML	22011000	0102	5102	CX	65,0000	14,7500	958,75					
0006	COPO DESCARTAVEL 200ML	95039000	0102	5102	PC	70,0000	2,5000	175,00					
0007	ADOCANTE	39019090	0102	5102	CX	9,0000	6,0000	54,00					
0008	DESINFETANTE	38089419	0102	5102	UND	9,0000	3,8000	34,20					
0009	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5102	PC	15,0000	5,6000	84,00					
0022	DESINF LIMP PESADA C/500ML	38089411	0102	5102	UND	22,0000	3,8000	45,60					
0014	LEITE EM PO DESNATADO	04022120	0102	5102	LT	24,0000	7,9900	191,76					
0016	COADOR	52112200	0102	5102	UND	7,0000	2,2500	15,75					
0016	SACO LX 100LTS C/100MM	39232910	0102	5102	PC	8,0000	42,0000	336,00					
0017	SACO LX 60LTS C/100	39232910	0102	5102	PC	8,0000	25,0000	200,00					
0018	COPO DESC 50 ML C100	09503900	0102	5102	PC	45,0000	1,2000	54,00					

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\$ 16,74 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC134/2006."

RESERVADO AO FISCO

iciméa Pereira de Jesus
Controler Interno

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA



Chave de Acesso: 2911 0801 8206 5600 0113 5500 1000 0000 0810 0002 0249

Número NF-e: 291108018206560001135500100000081000020249

Data de Emissão: 01/08/2011

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
8	1	01/08/2011	01/08/2011 às 15:40:00	2.852,31

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5.102	1 - Saída	0 - À vista	JLYtumvEXagDN6TxhYLamIo6PMY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Ocorrência	Protocolo	Data / Hora
Autorizada	129110062497796	01/08/2011 às 15:51:19

Data/Hora:
01/08/2011 15:58:53

Procedência Perícia de Jesus
Controle Interno



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 4988344

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 8

Série



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPORIO 17 LTDA-ME		DATA DA EMISSÃO 01/08/2011	
ENDEREÇO PRAÇA J J SEABRA 17 TERREO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2011
MUNICIPIO 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		DATA DA EMISSÃO 01/08/2011	
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2011
MUNICIPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS		UF BA	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102
FONE/FAX 75 32461306	CEP 44330000	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 46597504

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	VALOR FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,31	0,00
VALOR SEGURO	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	SUB TOTAL NOTA	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	2.852,31	0,00	2.852,31

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 01/08/2011

Acácia Pereira de Jesus
Controlador Interno

006	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003602	1	112 852,31
006	104	0074	6	06000005-4	0	AAA	003602	1	

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos e um centavo

~~"Emporio 17 Ltda.~~

ou à son ordrem

CAIXA

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

S. G. Campos, 01 de Agosto de 2011

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO
cgc 13.226.584/0001-60

CGC 13.226.584/0001-60

CLIENTE DESDE: 07/2005

003602 / 006 104 0074 6 06000005-4 0 AAA 003602

00600360250

cópia de cheque nº

003602

☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco	CEF.
----------	------

Utilizado para	pagamento ao Empório 17 Ltda., ref. aquisição de materiais de limpeza e de copa no mês de julho/11. Cf. nota 0008.
----------------	--

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-4	
		Talão		

tilibra

Docinêia Pereira de Jesus
Controller Interno