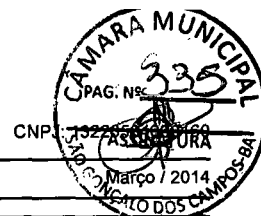




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 03310001]

FORNECEDOR

Nome: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: RUA CEL JOAO PEDREIRA 09

Compl:

CNPJ/CPF: 07537439000105

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.750,32	1.750,32	0,00

LICITAÇÃO: D009/2014 / 2014 - DISPENSÁVEL_ART_24_INCISO_II

CONTRATO: 012/2014 / 2014 - FORNECIMENTO_DE_MATERIAL

EMPENHO [2014 NE 03110001] de 11/03/2014 Tipo: ORDINARIO

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03310001] de 31/03/2014

HISTÓRICO

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 17 REF. AO MES DE MARÇO.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 5028

TEM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

cinéa Pereira de Jesus
Controler Interno

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

1.750,32

PAGUE-SE

PAGO

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Data: 31/03/2014

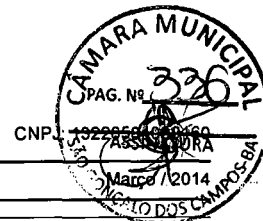
Data: 31/03/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

NILSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 03310001]

FORNECEDOR

Nome: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: RUA CEL JOAO PEDREIRA 09

Compl:

CNPJ/CPF: 07537439000105

Cidade: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.750,32	1.750,32	0,00

LICITAÇÃO: D009/2014 / 2014 - DISPENSÁVEL ART. 24 INCISO II

CONTRATO: 012/2014 / 2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 03110001] de 11/03/2014 Tipo: ORDINÁRIO

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COPA COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N. 17 REF. AO MES DE MARÇO.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
	Total Retenção	0,00

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

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

Líquido: 1.750,32

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 31/03/2014

Data: 31/03/2014

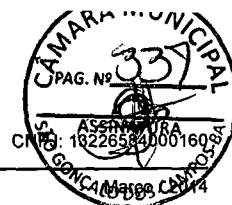
Jocineia P. F. de Jesus
Jocineia Cerqueira Rocha Ferreira
Diretora

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

(Assinatura)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 03110001]

FORNECEDOR

Nome: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: RUA CEL JOAO PEDREIRA 09

Compl:

CNPJ/CPF: 07537439000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Sao Goncalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 09 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Fonte Recurso: 0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
116.126,63	1.750,32	114.376,31

LICITAÇÃO: D009/2014 / 2014 - DISPENSÁVEL_ART_24_INCISO_II

CONTRATO: 012/2014 / 2014 - FORNECIMENTO_DE_MATERIAL

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COPA COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	UNID	1,0000	1.750,3200	1.750,32

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 277.109

Lucinéia Pereira de Jesus
Controller Interno

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

1.750,32

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2014

Data: 11/03/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ana Cláudia 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-13.226.584/0001-68

Telefax: (75)246-1306/1413

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

Valor	1.750,32
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	1.750,32

TCM VISTO
Wilson Marcos Santos de Santana
Cadastr.: 217.109

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.750,32 (Hum mil, setecentos cinquenta reais e trinta dois centavos), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de Março/14. Cf. DANFE nº 0017.

São Gonçalo dos Campos, 31 / Março / 2014.

14

RG nº 2476.004-82 Assinatura
CPF nº 503.811.311-72

CREDOR: CASA D'AFFONSECA COM. VAREJ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.**ENDEREÇO:** Rua Cel. João Pedreira 09 Centro- São Gonçalo dos Campos - BA.**CNPJ.:** 07.537.439/0001-05**INSC. MUN.:** 06.693.416

Lucinéia Pereira de Jesus
Controlador Interno

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



CASA D'AFFONSECA COMERCIO VAREJ. DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA

RUA CEL. JOAO PEDREIRA, 09 - SEDE - CENTRO, Sao Goncalo
dos Campos, BA - CEP: 44330000 - Fone/Fax: 7532462125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2914 0307 5374 3900 0105 5500 1000 0000 1710 0050 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129140026013952 - 31/03/2014 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066939416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.537.439/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

31/03/2014

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FONE/FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

1.750,32

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

1.750,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.537.439/0001-05

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
1	AÇUCAR REFINADO	17011100	0103	5102	KILO	15,0000	1,8000	27,00					
2	CAFÉ	99000782	0103	5102	KILO	12,0000	12,0000	144,00					
3	LEITE INTEGRAL EM PÓ C/ 400GR	40210100	0103	5102	LATA	15,0000	9,9900	149,85					
4	LEITE DESNATADO EM PÓ C/ 400GR	40210100	0103	5102	LATA	19,0000	10,5000	199,50					
5	ADOÇANTE EM PÓ CX. 50 PACOTES	17001990	0103	5102	CAIXA	3,0000	6,9000	20,70					
6	AGUA MINERAL 20LTS	99000782	0103	5102	GRF	20,0000	7,5000	150,00					
7	AGUA MINERAL 200MLS. 48 COPINHOS	99000782	0103	5102	CAIXA	15,0000	18,5000	277,50					
8	SACOS LIXO 100LTS. C/ 100UNDS	48326307	0103	5102	PACOT E	14,0000	0,4500	6,30					
9	SACOS LIXO 50LTS. C/ 100UNDS	48326307	0103	5102	PACOT E	10,0000	0,2500	2,50					
10	PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS	48189000	0103	5102	PACOT E	10,0000	6,5000	65,00					
11	COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/ 100	39239000	0103	5102	PACOT E	15,0000	2,9500	44,25					
12	ALCOOL C/ 1 LITRO	22072010	0103	5102	LITRO	5,0000	5,4900	27,45					
13	AGUA SANITARIA C/ 1 LITRO	28289011	0103	5102	GRF	15,0000	1,8000	27,00					
14	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES	48181000	0103	5102	PACOT E	40,0000	4,5000	180,00					
15	PURIFICADOR DE AR C/ 400ML. SPRAY	73082000	0103	5102	FRASC O	10,0000	6,9000	69,00					
16	SABÃO EM BARRA C/ 200GR	34011199	0103	5102	UND	5,0000	1,0000	5,00					
17	SABÃO EM PÓ C/ 500GR	34011199	0103	5102	CAIXA	10,0000	3,5000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

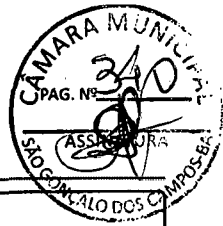
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Joacineia Pereira de Jesus
Controlador Interno



**CASA D'AFFONSECA
COMERCIO VAREJ. DE
GENEROS ALIMENTICIO LTDA**

RUA CEL. JOAO PEDREIRA, 09 - SEDE - CENTRO, Sao Goncalo
dos Campos, BA - CEP: 44330000 - Fone/Fax: 7532462125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2914 0307 5374 3900 0105 5500 1000 0000 1710 0050 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129140026013952 - 31/03/2014 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066939416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

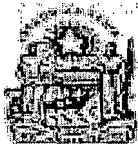
07.537.439/0001-05

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
18	PEDRA SANITÁRIA	34022000	0103	5102	UND	20,0000	1,7900	35,80					
19	ESPONJAS P / LAVAGENS DE PRATOS / COPOS	68053010	0103	5102	UND	7,0000	1,0000	7,00					
20	GUARDANAPOS C / 50 FLS 22 X 22	48183000	0103	5102	PACOTE	15,0000	1,5500	23,25					
21	LUVAS MÉDIAS	64031909	0103	5102	PAR.	10,0000	2,9000	29,00					
22	DETERGENTE C / 500ML	65079019	0103	5102	FRASCO	8,0000	1,4500	11,60					
	VASSOURA DE CABELO	95031000	0103	5102	UND	2,0000	9,9000	19,80					
	VASSOURA PIAÇAÇA	95031000	0103	5102	UND	3,0000	4,5000	13,50					
	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA C / 500ML	38089419	0103	5102	FRASCO	5,0000	4,5000	22,50					
	ESPONJA DE AÇO C / 8 UNIDADES	85094004	0103	5102	PACOTE	2,0000	1,5000	3,00					
	INSETICIDA EM SPRAY	38085010	0103	5102	FRASCO	6,0000	7,4900	44,94					
	FOSFORO	36005000	0103	5102	PACOTE	2,0000	1,6900	3,38					
	SABONETE LIQUIDO	34013000	0103	5102	GRF	5,0000	7,9000	39,50					
	LIMPA VIDRO 500ML	84798909	0103	5102	UND	5,0000	11,7500	58,75					
	CHÁ	99900078	0103	5102	UND	5,0000	1,6500	8,25					

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

Incineira Pereira de Jesus



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 6726197

NOTA FISCAL DE ONCE

☒ SAIDA

Nº

Série

1



REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA - ME		31/03/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CEL. JOÃO PEDREIRA 09 SEDE		CENTRO	31/03/2014
MUNICIPIO		UF	NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA	5102
FONE/FAX	CEP	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
75 32462125/	44330000	07.537.439/0001-05	66939416

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N		CENTRO
MUNICIPIO		UF
SAO GONCALO DOS CAMPOS		BA
FONE/FAX	CEP	CNPJ/CPF
	44330000	13.226.584/0001-60

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	1.750,32	0,00
VALOR SEGURO	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	SUB TOTAL NOTA	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	1.750,32	60,00	1.750,32

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 31/03/2014

cinéia Perreira de Jesus
Controlador Interno

