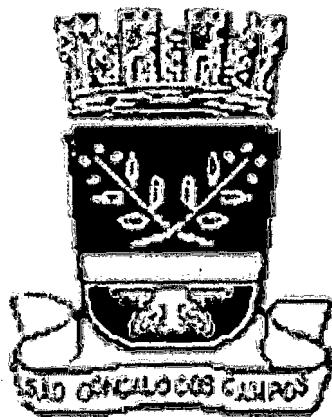


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 264

DATA: 22/07/2015

CREDOR: Durval Apostolo dos Santos

VALOR BRUTO R\$	847,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	847,00

DOTAÇÃO:	101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
	2040	Manutenção da Câmara Municipal
	3390300000	Material de Consumo
	00	Recursos Ordinário

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FE	05 - 4	Camara Sao Goncalo	5396	847,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 75 / 2015

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒	ESPECIAL ☐	EXTRAORDINÁRIO ☐
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
101	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	Ação Legislativa		20	Manutenção da Câmara Municipal	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2040	Manutenção da Câmara Municipal		3390300000	Material de Consumo	

FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinário

LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica

CONTRATO:

CONVÊNIO:

ITEM DESP: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

R\$ 21.036,48

R\$ 847,00

R\$ 20.189,48

CREADOR(A): 25481 - Durval Apostolo dos Santos

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J. 13.054.036/0001-08

I.E.:

C.P.F.

R.G.:

HISTÓRICO

Valor empenhado para despesas com materiais de consumo, limpeza e expediente

VALOR DO EMPENHO R\$

R\$ 847,00

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 01/07/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 01/07/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

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: 17/07/2015

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 264

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO

EM: 17/07/2015

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 847,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 847,00
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais

Banco	Conta	Cheque/Dco. Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5396	847,00

EM: 22/07/2015

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 359.808.713-68

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA

EM: 22/07/2015

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 420.800.265-87



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)3246-1306/1413

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

Valor	847,00
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	847,00

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 847,00 (Oitocentos quarenta sete reais), referente a aquisição de material de limpeza, copa/cozinha e descartáveis para manutenção da Câmara Municipal no mês de Julho/15. Cf. DANFE nº 009.

São Gonçalo dos Campos, 22 / 07 / 2015.

RG nº 91047471 Assinatura
CPF nº 07406487568

CREDOR: DURVAL APOSTOLO DOS SANTOS - ME.**ENDEREÇO:** Rua Cel. João Pedreira 23 Centro- São Gonçalo dos Campos - BA.**CNPJ.:** 13.054.036/0001-08**INSC. EST.:** 090654027

RECEBEMOS DE DURVAL APOSTOLO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.009
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

DURVAL APOSTOLO DOS SANTOS - ME RUA CEL. JOÃO PEDREIRA, 23 - TERREO - CENTRO, Sao Gonçalo dos Campos, BA - CEP: 44330000 - Fone/Fax: 7581660322		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0713 0540 3600 0108 5500 1000 0000 0915 0446 3637 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 129150067210652 - 17/07/2015 20:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090654027		CNPJ 13.054.036/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos		13.226.584/0001-60	17/07/2015
ENDEREÇO Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Caixa Postal 38	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 44330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2015
MUNICÍPIO Sao Gonçalo dos Campos	FONE/FAX 7532461306	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

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 847,00	
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 847,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	Açúcar pct c/1 kg	17019900	0101	5102	Kilo	10,0000	1,7500	17,50					
21	Água Mineral - garrafão c/ 20 lts	22011000	0101	5102	Unid	10,0000	8,0000	80,00					
22	Água Mineral - cx c/48 copos de 200ml	22011000	0101	5102	Caixa	10,0000	21,5000	215,00					
23	Café Torrado e Moido - pct c/250g	09012100	0101	5102	Pct	10,0000	3,9000	39,00					
24	Leite em pó integral - c/400g	04022110	0101	5102	Pct	20,0000	8,5000	170,00					
25	Copos Descartáveis - de 200ml	39241000	0101	5102	Pct	20,0000	3,2000	64,00					
26	Água Sanitária c/1 litro	28289011	0101	5102	Litro	5,0000	1,5000	7,50					
27	Esponja p/lavar pratos - pct c/4 unids	68053090	0101	5102	Pct	4,0000	2,0000	8,00					
28	Desinfetante limpeza pesada - c/500ml	38089419	0101	5102	Unid	5,0000	6,7000	33,50					
29	Detergente p/lavar pratos - c/500ml	34022000	0101	5102	Unid	40,0000	1,3000	52,00					
30	Limpa vidro c/gatilho - c/500ml	34029090	0101	5102	Unid	5,0000	8,5000	42,50					
31	Papel Higiênico c/4 unidades de 30mX10cm	48183000	0101	5102	Pact	10,0000	2,3000	23,00					
32	Sacos p/lixo c/ 10 unids de 15l - 39cmX58cm	39232110	0101	5102	Pact	10,0000	1,5000	15,00					
33	Sacos p/lixo c/ 10 unids de 30l - 59cmX62cm	39232110	0101	5102	Pact	10,0000	1,5000	15,00					
34	Toalha Papel branca - tam. 23cmX21cm - c/1.000 f.	48183000	0101	5102	Pact	10,0000	6,5000	65,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7600125	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Per mite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,0 0, correspondente a alíquota 0,00%, nos termos do art. 23 d a LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

CASA D'AFONSÊCA COM. VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
RUA CEL JOÃO PEDREIRA, nº. 09 - CENTRO, S. G. DOS CAMPOS BA
CNPJ Nº. 07.537.439/0001-05

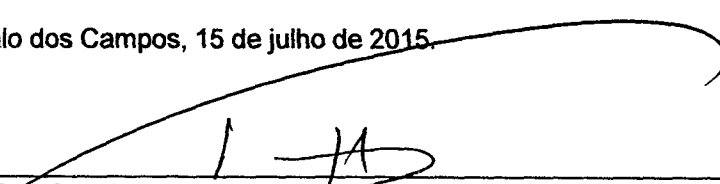
À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SETOR DE LICITAÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS

NR ORD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE	VLR. UNIT. R\$.	VLR Total R\$.
1	Açúcar pct c/1 kg	Kilo	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
2	Água Mineral - garrafão c/20 Lts.	Unid	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
3	Água Mineral - cx c/48 copos de 200 Mls.	Caixa	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00
4	Café Torrado e Moído - pct c/250 gr	Pct	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
5	Leite em pó integral - c/400gr.	Pct	20	R\$ 10,50	R\$ 210,00
6	Copos Descartáveis - de 200 ml	Pct	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
7	Água Sanitária c/1litro	Litro	5	R\$ 1,80	R\$ 9,00
8	Esponja p/lavar pratos - pct c/4 unids	Pct	4	R\$ 1,00	R\$ 4,00
9	Desinfetante limpeza pesada - c/500 ml.	Unid	5	R\$ 3,95	R\$ 19,75
10	Detergente p/lavar pratos - c/ 500 ml.	Unid	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
11	Limpa vidro c/gatilho - c/500 ml.	Unid	5	R\$ 11,90	R\$ 59,50
12	Papel Higiênico c/4 unidades de 30mX10cm	Pact	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
13	Sacos p/lixo c/10 unids de 30 L - 59cmX62cm	Pact	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
14	Sacos p/lixo c/10 unids de 15 L - 39cmX58cm	Pact	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
15	Toalha Papel branca - Tam. 23cmX21cm-c/1.000 f.	Pact	10	R\$ 8,90	R\$ 89,00
VALOR GLOBAL - R\$.					R\$ 925,75

São Gonçalo dos Campos, 15 de julho de 2015.


Casa D'Afonsêca Com. Varejista de Gêneros Alimentícios LTDA ME.
CNPJ Nº. 07.537.439/0001-05

Carimbo do CNPJ

07.537.439/0001-05
CASA D'AFONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
RUA CORONEL JOÃO PEDREIRA, Nº 09 - SEDE
CENTRO - CEP: 441330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

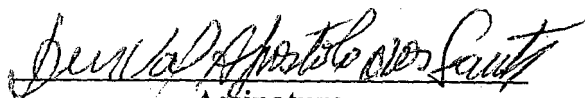
À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
SETOR DE LICITAÇÕES

COTAÇÃO DE PREÇOS

LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

NR ORD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTDE.	VLR. UNIT. R\$.	VLR TOTAL R\$.
01	Açúcar pct c/1 kg	Kilo	10 ✓	175	1750
02	Água Mineral - garrafão c/20 Lts.	Unid	10	800	8000
03	Água Mineral - cx c/48 copos de 200 Mls.	Caixa	10 ✓	2150	21500
04	Cafê Torrado e Moido - pct c/250 gr	Pct	10 ✓	390	3900
05	Leite em pó integral - c/400gr.	Pct	20 ✓	850	17000
06	Copos Descartáveis - de 200 ml	Pct	20 ✓	320	6400
07	Água Sanitária c/1litro	Litro	05 ✓	150	750
08	Esponja p/lavar pratos - pct c/4 unids	Pct	04 ✓	200	800
09	Desinfetante limpeza pesada - c/500 ml.	Unid	05 ✓	670	3350
10	Detergente p/lavar pratos - c/ 500 ml.	Unid	40 ✓	130	5200
11	Limpa vidro c/gatilho - c/500 ml.	Unid	05 ✓	850	4250
12	Papel Higiênico c/4 unidades de 30mX10cm	Pact	10 ✓	230	2300
13	Sacos p/lixo c/10 unids de 15 L - 39cmX58cm	Pact	10 ✓	150	1500
14	Sacos p/lixo c/10 unids de 30 L - 59cmX62cm	Pact	10 ✓	150	1500
15	Toalha Papel branca - Tam. 23cmX21cm-c/1.000 f.	Pact	10 ✓	650	6500
VALOR GLOBAL - R\$.					847,00

DATA: 15.07.2015


Assinatura

Carimbo do CNPJ

'13.054.036/0001-08'

DURVAL APOSTOLO DOS SANTOS-ME

RUA CEL. JOÃO PEDREIRA, 23

CENTRO-CEP: 44.330-000

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA.

