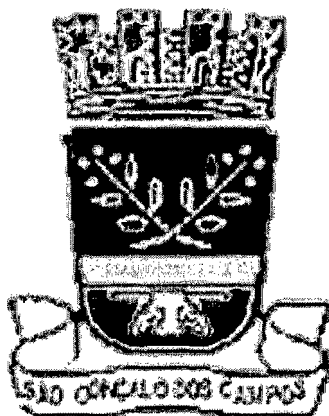


ESTADO DO(A) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



EXERCÍCIO 2015

PROCESSO DE PAGAMENTO N. 268

DATA: 23/07/2015
Lic/Disp/Inex 003/2015

CREDOR: Hermogenes Computadores e Informática LTDA

VALOR BRUTO R\$	1.477,82
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.477,82

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	5400	1.477,82

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60

NOTA DE SUB-EMPENHO - BAIXA**NOTA DE EMPENHO: 50 / 3**

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: 003/2015 - Carta Convite p/ Compras e Serviços CONTRATO: CONVÊNIO: ITEM DESP: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	SALDO NA DOTAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
	R\$ 80.356,92	R\$ 36.904,04	R\$ 43.452,88

CREADOR(A): 25466 - Hermogenes Computadores e Informática LTDA**ENDEREÇO:** Av Senhor dos Passos 1081**CIDADE:**

FEIRA DE SANTANA - BA

C.N.P.J. 10.355.755/0001-62**I.E.:** 78461963**C.P.F.****R.G.:****HISTÓRICO**

Valor empenhado para despesas com materiais de expediente e informática

Movimentação de Sub-empenho**Saldo anterior: 34.056,14****Valor: 1.477,82****Saldo atual: 32.578,32****VALOR DO EMPENHO R\$****R\$ 36.904,04**AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA**EM: 04/05/2015**

CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA
359.808.713-68

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO**EM: 04/05/2015**

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: 22/07/2015**

JOSE CARLOS DALTRO PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 140.449.86568

LIQUIDAÇÃO**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 268**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A
NOTA DE EMPENHO SUPRAESTÁ LIQUIDADA,
PODENDO EFETUAR PAGAMENTO**EM: 22/07/2015**

EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584

VALOR TOTAL BRUTO R\$: 1.477,82
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 0,00
PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 1.477,82
Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos

Banco	Conta	Cheque/Dco.Bco.	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDEF	05-4	5400	1.477,82

EM: 23/07/2015

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

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA
AUTORIZADA**EM: 23/07/2015**

ANA GLORIA DIAS DA COSTA
TESOUREIRO
CPF: 430.802.265-87



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	1.477,82
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	1.477,82

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 1.477,82 (Hum mil, quatrocentos setenta sete reais e oitenta dois centavos), referente a aquisição de materiais de informática e expediente para manutenção da Câmara Municipal no mês de **Julho/15**. Cf. nota nº 02430.

São Gonçalo dos Campos, 24 / Julho / 2015.

Aurício Sampaio da Silva

Assinatura

RG. nº 0450916402 CPF nº 480.606.805-04

CREDOR: HERMOGENES COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO: Av. Senhor dos Passos, 1081 Centro - Feira de Santana - BA.

CNPJ: 10.355.755/0001-62

INSC. EST.: 78461963

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEU DE HERMOGENES COMP E INF LTDA US PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000002430
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

HERMOGENES COMP E INF LTDA AV SENHOR DOS PASSOS 1081 CENTRO / 44.002-205 FEIRA DE SANTANA-BA Fone/Fax: (75) 3221-4183/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.002.430 SÉRIE: 2 Página 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0710 3557 5500 0162 5500 2000 0024 3013 1202 7744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150068349558 - 22/07/2015 12:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78461963	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.355.755/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60	DATA DA EMISSÃO 22/07/2015
ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/07/2015
MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO AV HANIBAL PEDREIRA SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44.330-000	UF BA	MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DOS CAMP
------------------------------------	---------------------------	-------------------	----------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.477,82
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 1.477,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CF-OP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005371-6	TONER HP LASERJET 35A PRETO 520 PRETO	84439933	0101	5.102	UN	1	181,0000	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	17	-
003866-9	ENVELOPE SCR11Y 176X250 BRANCO	48171000	0500	5.102	UN	100	0,2000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	-
004097-6	CARTUCHO HP 662 PT CZ103AB	84439923	0101	5.102	UN	1	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	17	-
004620-6	DUREX ADELBRAS 12X40	39191000	0101	5.102	UN	1	0,9000	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	17	-
004620-6	PINCEL MARC JAPAN PERMANENTE VERMELHO	96082000	0500	5.102	UN	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	-
005253-5	PINCEL JAPAN STAMP PERMANENTE J2104 PRETA	96082000	0500	5.102	UN	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	-
003781-5	CLIPS PARA GALVANIZADO N2/O 100PCS	83059000	0101	5.102	UN	2	1,1000	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	17	-
009172-5	ENVELOPE RELUC 114X162 CARTA BRANCO	48171000	0500	5.102	UN	30	0,2500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0	-
009466-5	PAPEL COPIMAX A4 500 FLS	48025610	0500	5.102	UN	30	11,5000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	-
011929-0	APONTADOR MAPED BOOGY DISPLAY 1 FURO CORES	82141000	0500	5.102	UN	2	0,3500	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0	-
012569-7	BORRACHA FAB CASTEL LATEX P/ LAPIS GRAFITE	40189200	0500	5.102	UN	2	0,4000	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0	-
015394-2	CARTUCHO HP 60 PRETO CC640WB 4,5ML	84439923	0101	5.102	UN	3	48,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	17	-
001267-6	CARTUCHO HP 60 COLORIDO CC643WB 4,5ML	84439923	0101	5.102	UN	1	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	17	-
002025-1	CARTUCHO HP 662 COLOR IMPRES 2515 2516 2ML	84439923	1101	5.102	UN	3	34,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	17	-
001374-1	BOB MAXPRINT FAX 215X30MT	48119090	2500	5.102	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	-
001905-7	FITA ADESIVA ADELBRAS TRANSPARENTE 48X40	39191000	0101	5.102	UN	1	2,7200	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	17	-
001962-0	CARTUCHO HP 122 PRETO IMPRES 1000 1050 2ML	84439923	1101	5.102	UN	3	36,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	17	-

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS RECEBEU DE HERMOGENES COMP E INF LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº: 000002430
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

HERMOGENES COMP E INF LTDA AV SENHOR DOS PASSOS 1081 CENTRO / 44.002-205 FEIRA DE SANTANA-BA Fone/Fax: (75) 3221-4183/		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 000.002.430 SÉRIE: 2 Página 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 0710 3557 5500 0162 5500 2000 0024 3013 1202 7744 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		129150068349558 - 22/07/2015 12:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
78461963		10.355.755/0001-62	

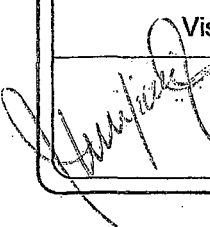
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
002019-0	CARTUCHO HP 122 COLOR IMPRES 1000 1050 1,5ML	84439923	7101	5.102	UN	1	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	17
002021-3	CARTUCHO HP 901 PRETO IMPRES J4540 4550 4,5ML	84439923	1101	5.102	UN	2	44,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	17
003250-6	TONER HP 85A	84439933	5101	5.102	UN	1	175,0000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	17
002489-1	PINCEL JAPAN S/AMP PERMANENTE J2104 AZUL	96082000	5500	5.102	UN	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0
002564-5	CORRETIVO AM LIQUIDO 18ML	96121012	0500	5.102	UN	9	1,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0
002820-2	CLASSF ACP PLAST RAPIDO 1039 CR	42021210	0500	5.102	UN	20	1,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
003123-3	CANETA BIC CRISTAL ESFERO AZUL	96081000	5500	5.102	UN	100	0,7400	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0
003159-2	ENVELOPE FORONI 240X340 BRANCO	48171000	0500	5.102	UN	50	0,2500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$15,32; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

018	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0074	8	06000005-4	0	AAA	005400	3	=1.477,82=
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil, quatrocentos setenta sete reais e oitenta dois</u> <u>centavos</u> e centavos acima									
a <u>Hermogenes Computadores e Informática Ltda.</u> ou à sua ordem									
 SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA PCA J J SEABRA 19 SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA CONFECCÃO: 01/15 S. g. Campos, 23 de julho de 20 15 SAO GONCALO DOS CAMPOS-CAMARA CNPJ 13.226.584/0001-60 005400 018 104 0074 06000005-4 CLIENTE DESDE: 07/2005 0 AAA 005400									

cópia de cheque nº 005400 ☐ Visado ☐ Cruzado				
Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento a Hermogenes Computadores e Informática Ltda.,			
ref. aquisição de materiais de informática e expediente no mês de				
julho/15. Cf. nota 02430.				
Vistos 	Contador 	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	5-1	
		Talão		

