

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2004

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 72

DATA: 26/02/04

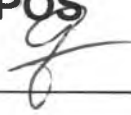
CREDOR: SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTD,

VALOR BRUTO R\$	170,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	170,00

DOTAÇÃO: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL
2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
1 TESOIRO MUNICIPAL

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	3787	170,00

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS



NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / 2004

TIPO DE NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<input checked="" type="checkbox"/>	
GLOBAL	<input type="checkbox"/>		ESPECIAL	<input type="checkbox"/>	
		POR ESTIMATIVA	<input type="checkbox"/>		EXTRAORDINÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL		01	LEGISLATIVA	
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
031	AÇÃO LEGISLATIVA		001	AÇÃO LEGISLATIVA PARTICIPATIVA	
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO:			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES			49.875,15	170,00	49.705,15


CREDOR(A): SOLO AUTOMACAO COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA
 ENDEREÇO: RUA ARISTIDES NOVIS, Nº92
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: FEIRA DE SANTANA BA
 C.N.P.J. 00401917000106 I.M.

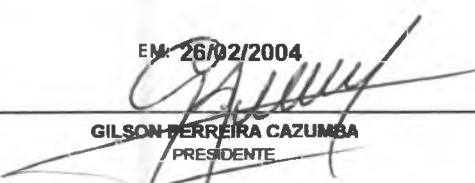
HISTÓRICO

DESPESA REF. MATERIAL para maquina xerografica

Valor do empenho R\$

170,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 02/02/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)	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: 26/02/2004 _____ ZORILDA SANTOS CAZUMBA DIRETOR (A)
---	---	---

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 26/02/2004 _____ EDVALDO PEREIRA CONTADOR (A) CRC 18.584	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 72 VALOR TOTAL BRUTO R\$ 170,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIDA DE R\$ 170,00 CENTO E SETENTA REAIS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Banco</th> <th style="text-align: left;">Conta</th> <th style="text-align: left;">Cheque</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>3787</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table> EM: 26/02/2004  _____ GILSON FERREIRA CAZUMBA PRESIDENTE	Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	3787	170,00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 26/02/2004 _____ JOSE HENRIQUE DOS S. JUNIOR 1º SECRETARIO (A)
Banco	Conta	Cheque	Valor							
Banco Bradesco S.A.	6472-6	3787	170,00							

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 00.401.917/0001-06

1ª Via - Dest/Remetente - Branca
2ª Via - Fixa - Amarela
3ª Via - Fisco/Destinatário - Rosa
4ª Via - Fisco/Origem - Verde

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENA	CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.546.811-PP	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/01/2006
------------------------------	--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 03/02/04
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOUANHO DOS ENINHOS		CNPJ/CPF 13.246.584/0001-60	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV. HADRIANA FERREIRA C/NO 310	BAIRRO / DISTRITO CEUNO	CEP 44.300-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO GOUANHO DOS ENINHOS	FONE/FAX: 751 246-504	UF BA	

FATURA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	MOUSE RICOH PT 3313			02	85,00	170,00	
/							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	170,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTE DOCUMENTO NÃO GERA CRÉDITO DO ICMS RICMS-BA ART. 408. E</p>	

Gráfica Reis Ltda - Rua Farmacêutico José Alves, 393 - Tanque da Nação - Feira-Bahia - C.N.P.J. 34.318.774/0001-87 - Inscrição Estadual 29.508.583 - 05 Talões N F 01 50x4 de 2301 a 2550
AIDF 99070151142004 - AIDF gerada pela Internet em 05/01/2004 - Validade 04/01/2006.

RECEBEMOS DE SOLO AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2392

Cedente
SOLO AUTOMACAO COM E EQUIPAMENTOS L

Agência / Código cedente
1611.870.00000080.5

Data documento: **03.02.04** Número do documento: **2324** Esp. docum.: Aceite Data processamento: **19/12/03**

Nosso número
9078057495.3

Uso do banco: Carteira **CR** Espécie Quantidade Valor

(=) Valor do documento **170,00**

Instruções

3. vencimento de R\$ 170,00
R\$ 170,00 por dia de atraso
1100001140010(11) dias de vencido

(-) Desconto - Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora - Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

37 048-0 v02
Câmara Municipal de São Paulo - São Paulo - SP
Av. Manoel de Barros nº 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01000-000
Sacador / Avalista: **0.0.0.13.20.50/001-00** **11/12** **170,00** **CB05**

Código de baixa
Autenticação mecânica

803076 103 185 260204

170,00R CB05