

Estado da Bahia

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO 2005

PROCESSO DE PAGAMENTO No.: 78

DATA: 10/03/2005

CREDOR: Solar Tintas Comercial LTDA

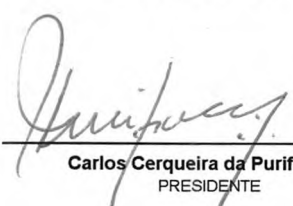
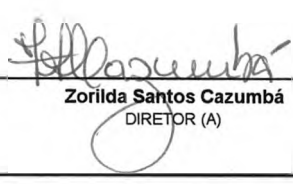
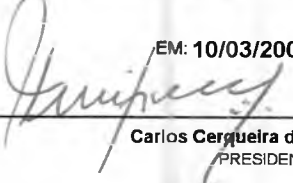
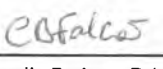
VALOR BRUTO R\$	1.262,81
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.262,81

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

BANCO	Nº CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
Banco Bradesco S.A.	6472-6	DUODECIMO	4253	1.262,81

Estado da Bahia
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Handwritten signature

EMPENHO: 92 / 2005											
TIPO DE NOTA		TIPO DE CRÉDITO									
NORMAL ☒	GLOBAL ☐	POR ESTIMATIVA ☐	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR ☒ ESPECIAL ☐ 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 CÂMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação		SALDO NA DOTAÇÃO									
CONVÊNIO:		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO								
ÍTEM DESP.: 8 DESPESAS CORRENTES		56.294,18	1.262,81								
			55.031,38								
CREDOR(A): Solar Tintas Comercial LTDA											
ENDEREÇO:											
BAIRRO:											
CIDADE: Feira de Santana BA											
C.N.P.J. 14.162.630/0001-77 Insc. Mun.											
HISTÓRICO											
Valor empenhado para despesas com material de construção para manutenção da camara											
		Valor do empenho R\$	1.262,81								
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/03/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/03/2005  Zorilda Santos Cazumbá 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: 10/03/2005  Zorilda Santos Cazumbá DIRETOR (A)									
LIQUIDAÇÃO		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:78									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 10/03/2005  Edvaldo Pereira CONTADOR (A) CRC 18.584		VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.262,81 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.262,81 UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Banco</td> <td>Conta</td> <td>Cheque</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Banco Bradesco S.A.</td> <td>6472-6</td> <td>4253</td> <td>1.262,81</td> </tr> </table> EM: 10/03/2005  Carlos Cerqueira da Purificação PRESIDENTE		Banco	Conta	Cheque	Valor	Banco Bradesco S.A.	6472-6	4253	1.262,81
Banco	Conta	Cheque	Valor								
Banco Bradesco S.A.	6472-6	4253	1.262,81								
		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 10/03/2005  Claudio Barbosa Falcão 1º SECRETARIO (A)									

Handwritten signature: *[Signature]*

V08.X.

Signature

2003.

CBFdcw

4253



0

Cruzado

AGÊNCIA BRADESCO C/C 006472-6

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 027398

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Carlos C. da Purificação
Presidente

Claudio B. Falcão

tilibra

12 Sec.

SOLAR TINTAS COMERCIAL LTDA

NOTA FISCAL FATURA "SÉRIE 1"

NÚMERO

SAÍDA

ENTRADA

027398

2ª VIA
FIXADATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/10/2000MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 214
FEIRA DE SANTANA - BA CEP.: 44.080-080
FONE.: (075) 623.3055 FAX.: (075) 623.3054CNPJ(MF)
4.162.630/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.019.193

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA A VISTA

5.12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNIC. DE SAO GONCALO DOS CAMPOS 100405

CNPJ(MF)/CPF
13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

10/03/05

ENDEREÇO

AV. HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO

CEP
44.330-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO GONC. DOS CAMPOS

FONE / FAX

(75) 32461306 BA

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA
00618-7	ACRIL FOSCO NEVE LT-1.5	06	UN	2.00	184,90	369,80	0
02459-2	ACRIL S/B BASE ESCURA 1/1	06	UN	1.00	81,62	81,62	0
03643-0	VERNIZ MARITIMO ACRIL 1/1	06	GL	5.00	39,80	199,00	0
30593-1	MASSA ACRILICA ELLUS (SACO) 15 KG.	06	UN	1.00	23,89	23,89	0
31151-0	SOLVENTE RAS POLO 01/01	06	UN	1.00	25,80	25,80	0
51136-2	LIXA MADEIRA/MASSA 100-120-150	06	UN	25.00	0,32	8,00	7
88777-2	ACRIL FOSCO GELO LT-1.5	06	UN	3.00	184,90	554,70	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,00	1,36			1.262,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.262,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ(MF)/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
	DIVERSOS			
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

C.B.T.(06) ITEM C/SUBST.TRIBUTARIA 1.254,81

VEN.:019 JOSEMAR (GERENTE) Orcam:027398/027398 No.It.:07
TINTAS-FERRAMENTAS-SOLDAS-MAQUINAS E EQUIP.DE SEGURANCA INDUSTRIALNº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

027398

RECEBI(MOS) DE SOLAR TINTAS COMERCIAL LTDA. O(S) PRODUTO(S) CONSTATADO(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 1
Nº 027398