



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

PAG. Nº 456
CNPJ: 13126584/000160
ASSINATURA
Maio / 2014
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA

PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 05300001]

FORNECEDOR

Nome: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: RUA CEL JOAO PEDREIRA 09

Compl:

CNPJ/CPF: 07537439000105

Cidade: Sao Goncalo 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

2.293,16

2.293,16

0,00

LICITAÇÃO: CC003/2014 / 2014 - CONVITE

CONTRATO: 016/2014 / 2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

EMPENHO [2014 NE 04090001] de 09/04/2014 Tipo: GLOBAL

LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 06290001] de 29/05/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA Nº 19

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 5078

Jocineia *[assinatura]* de Jesus
Controlador Interno

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 30/05/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 30/05/2014

IONE MARIA DALTRIO GONÇALVES

TCM visto
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483
293,16



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 05290001]

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
22.277,92	2.293,16	19.984,76

LICITAÇÃO: CC003/2014 / 2014 - CONVITE

CONTRATO: 016/2014 / 2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

EMPENHO LIQUIDADO [2014 NE 04090001] de 09/04/2014 Tipo: GLOBAL

HISTÓRICO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA Nº 019.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Valor
Total Retenção:		0,00

///DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

Líquido: 2.293,16

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 29/05/2014

Data: 29/05/2014

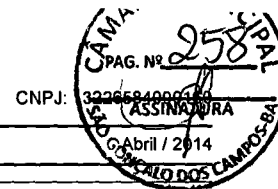
Jocineia Pereira de Jesus

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS

RECIBO VISTO
Marcelo Rondon Sampaio
Ced.: 211.338



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE EMPENHO [2014 NE 04090001]

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: São Gonçalo dos Campos

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

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
153.305,15	24.382,65	128.922,50

LICITAÇÃO: CC003/2014 / 2014 - CONVITE

CONTRATO: 016/2014 / 2014 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	UNID	1,0000	24.382,6500	24.382,65

///VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2014

Data: 09/04/2014

Gitson Ferreira Cazumba
Presidente

Ana Glória Dias da Costa
Aux. de Contabilidade

Marcelo Ramalho Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

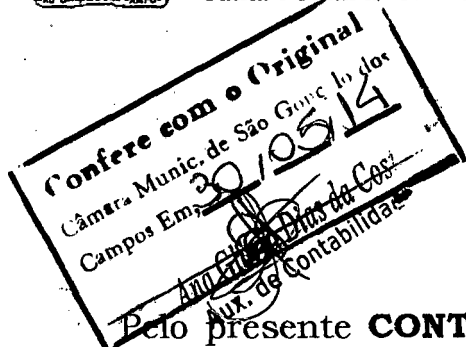
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/000160

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br**CONTRATO DE FORNECIMENTO****CONTRATO N.º 016/2014****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 017/2014****CARTA CONVITE N.º CC 003/2014**

Pelo presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à **Av. Hanibal Pedreira, s/n - Centro, na cidade de São Gonçalo dos Campos**, inscrita no **CNPJ** sob n.º **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Gilson Ferreira Cazumbá**, portador do **RG n.º 136.2448** e inscrito no **CPF n.º 360.509.115-68**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro na qualidade de **CONTRATADA** a empresa **CASA D'AFFONSECA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.- ME.**, sediada na **Rua Cel. João Pedreira, n.º 09, São Gonçalo dos Campos - BA**, com **CNPJ n.º 07.537.439/0001-05** e **Inscrição estadual n.º 066.939.416**, nesta ato representada pelo **Sr. Pedro Maciel D'Affonseca Filho**, brasileiro, maior, portador do documento de identidade n.º **247600482** e inscrito no **CPF sob n.º 503.851.355-72**, residente e domiciliado na **Cidade de São Gonçalo dos Campos - BA.**, tem entre si justo e contratado, o presente, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:

OBJETO DO CONTRATO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem como objeto o **fornecimento de materiais de copa/cozinha, limpeza e descartáveis para manutenção da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA., no decorrer do exercício de 2014.**

PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento dos bens, objeto deste instrumento, deve obedecer aos dispositivos constantes da **Lei n.º 8.666 de 21/06/93** e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

locineia Pereira de Jesus
Controlador Interno

Marcelo Ramos Sampaio
CM: 217.483



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

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br

CPL

**DA LICITAÇÃO:**

CLÁUSULA SEGUNDA – Integra o presente contrato, independente da transação o Processo de Licitação na modalidade **Carta Convite nº CC003/2014**, conforme a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a Proposta do Contratado, salientando o princípio da economicidade, visando a melhor proposta e menor preço.

DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA – O Valor global desse contrato é de **R\$ 24.382,65** (Vinte quatro mil, trezentos oitenta dois reais e sessenta cinco centavos), sendo faturado mensalmente conforme solicitações e as Notas Fiscais emitidas deverão ser pagas até o quinto dia subsequente ao mês vencido.

DAS DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta da seguinte programação:

Órgão / Unidade Orçamentária:	01.01.000 – CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/ Atividade:	2040 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA
Elemento De Despesa:	33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO:

CLÁUSULA QUINTA – O Fornecimento dos materiais inicia-se a partir de **09 de abril de 2014** e encerra-se no dia **31 de dezembro de 2014**.

CLÁUSULA SEXTA – As condições aqui ajustadas permanecerão válidas em caso de prorrogação, ainda que sem a anuência da CONTRATADA.

TCM VISTO
Marcelo Ramalho Sampaio
Cid.: 217.883



ESTADO DA BAHIA

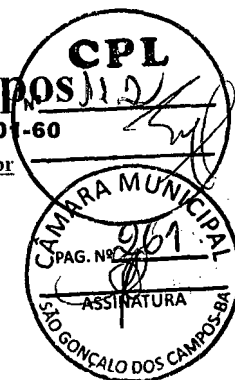
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

CLÁUSULA SÉTIMA - Obriga-se a :

- A) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipulados neste contrato.
- B) Possibilitar ao contratado, condições que lhe permita atender às diligências, fornecendo documentos e informações precisos sobre o fato, especificamente no que diz respeito à execução da informação.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

CLÁUSULA OITAVA - Executar os serviços constantes na Clausula Primeira;

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA:

CLÁUSULA NONA - Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os procedimentos específicos constantes na Lei de Licitações, e observadas as regras inerentes a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observam as regras previstas na Legislação contratual específica sobre o assunto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso da rescisão antecipada do presente contrato, não previsto no art. 77 da Lei 8.666/93, a parte que der causa ao rompimento, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.

DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes elegem de pleno acordo, o **Foro de São Gonçalo dos Campos - Estado da Bahia**, com renúncia expressa a qualquer outro, para eximir quaisquer dúvidas ou questões judiciais oriundas deste CONTRATO.

7 - EM VISTO
Manoel Roberto de Sá
Cadastrado nº 17.773
3



ESTADO DA BAHIA

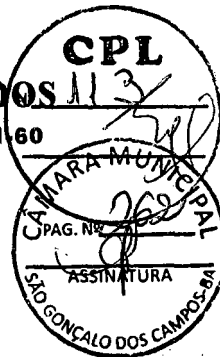
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)3246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br

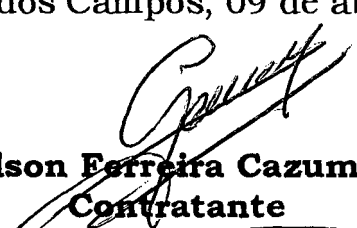


DA PUBLICAÇÃO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Incumbirá a contratante providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tendo a Contratante 20(vinte) dias a partir desta data para efetivar a publicação sob sua exclusiva responsabilidade.

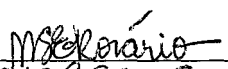
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - E por estarem justos e contratados firmam e assinam o presente, em 03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que iniciem os efeitos legais.

São Gonçalo dos Campos, 09 de abril de 2014.

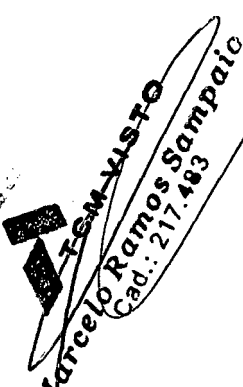

Gilson Ferreira Cazumbá
Contratante


Casa D' Affonseca Com. Varej. de Gêneros Alimentícios Ltda. - Me.
Contratada

TESTEMUNHAS:


RG nº 05913887-10


RG nº 2028850-62


Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

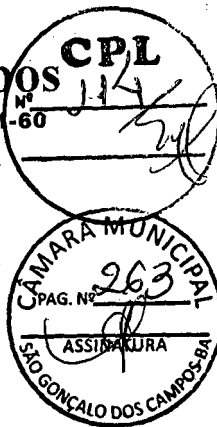
CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 38

Telefax: (75)3246-1306/1413

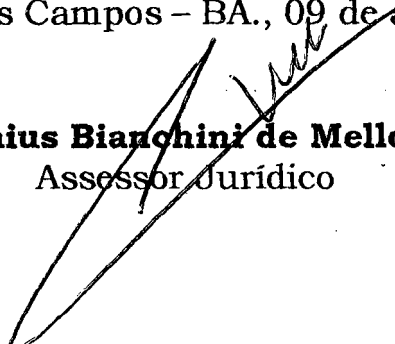
E-mail: camarasaogoncalo@bol.com.br



PARECER

O presente instrumento contratual encontra-se em conformidade com os dispositivos e formalidades consignadas na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a Assessoria Jurídica opina pela celebração / assinatura deste contrato.

São Gonçalo dos Campos - BA., 09 de abril de 2014.

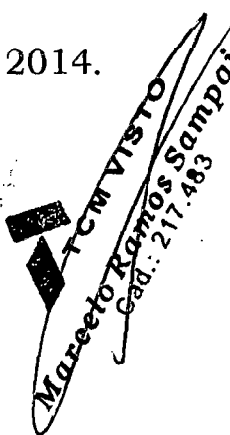

Laius Bianchini de Mello
Assessor Jurídico

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DO EXTRATO

Declaramos para os devidos fins de prova, que o extrato deste contrato foi publicado no Quadro de Avisos e Leis, instalado no hall da sede administrativa desta Casa Legislativa e no site <http://www.ba.tmunicipal.org.br/camara/saogoncalodoscamos/publicacao>, atendendo as formalidades consignados na Lei 8.666/93 e suas alterações.

São Gonçalo dos Campos - BA., 09 de abril de 2014.


Ana Glória Dias da Costa
Auxiliar Contábil


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos CamposAv. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro
Telefax: (75)246-1306/1413

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

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

Valor	2.293,16
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.293,16

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.293,16 (Dois mil, duzentos noventa três reais e dezesseis centavos), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de Maio/14. Cf. DANFE nº 0019.

São Gonçalo dos Campos, 30 / 05 / 2014RG nº 2476.009-82 Assinatura 503.851.355-72
CPF nº**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

TCM VISTO
Jocimar de Jesus
Controlador Interno
Marcos Sampaio
217.483

Nº 000.000.019



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**
DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2914 0507 5374 3900 0105 5500 1000 0000 1912 0005 5007

 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

129140042976951 - 29/05/2014 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066939416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.537.439/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

CNPJ/CPF

13.226.584/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/05/2014

ENDEREÇO

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

44330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Goncalo dos Campos

FUNO/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	2.293,16
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	2.293,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRFTE POR CONTA	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	AÇUCAR REFINADO	17011100	0103	5102	KILO	17,0000	1,8000	30,60					
2	CAFÉ	99000782	0103	5102	KILO	14,0000	12,0000	168,00					
3	LEITE INTEGRAL EM PÓ C/ 400GR	40210100	0103	5102	LATA	12,0000	9,9900	119,88					
4	LEITE DESNATADO EM PÓ C/ 400GR	40210100	0103	5102	LATA	13,0000	10,5000	136,50					
5	ÁGUA MINERAL 20LTS	99000782	0103	5102	GARRAF	30,0000	7,5000	225,00					
6	ÁGUA MINERAL 200MLS. 48 COPINHOS	99000782	0103	5102	CAIXA	20,0000	18,5000	370,00					
7	ADOÇANTE EM PÓ CX. COM 50 PCT	21069090	0103	5102	CX	4,0000	6,9000	27,60					
8	SACOS LIXO-100 LTS C/05 UND	48326307	0103	5102	PCT	10,0000	2,5000	25,00					
9	SACOS LIXO-50 LTS C/10 UND	48326307	0103	5102	PCT	10,0000	2,5000	25,00					
10	PAPEL TOALHA C/1.000 FLS	48189000	0103	5102	PCT	25,0000	6,5000	162,50					
11	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML C/100	39239000	0103	5102	PCT	25,0000	2,9500	73,75					
12	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML C/100	39239000	0103	5102	PCT	10,0000	1,5000	15,00					
13	DESINFETANTES C/500ML	38089419	0103	5102	GRF	10,0000	2,8000	28,00					
14	ALCOOL C/1 LITRO	22072010	0103	5102	LIT	8,0000	5,4900	43,92					
15	ÁGUA SANITÁRIA C/1 LITRO	28289011	0103	5102	GRF	10,0000	1,8000	18,00					
16	PAPEL HIGIÊNICO C/4 UNDA	48181000	0103	5102	PCT	30,0000	4,5000	135,00					
17	PURIFICADOR DE AR C/400ML SPRAY	73082000	0103	5102	FRASC	6,0000	6,9000	41,40					
18	SABÃO EM BARRA C/200GR	34011199	0103	5102	UND	3,0000	1,0000	3,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

T.C.M. Visto
Marcelo Ramos Sampaio
 Cad. 217.483
Jocineia Pereira de Jesus
 Contador 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 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2914 0507 5374 3900 0105 5500 1000 0000 1912 0005 5007

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

129140042976951 - 29/05/2014 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	SABAO EM PO C/500 GR	34011199	0103	5102	CX	5,0000	3,5000	17,50					
20	PEDRA SANITARIA	34022000	0103	5102	UND	5,0000	1,7900	8,95					
21	ESPONJAS P/ LAVAGENS DE PRATOS/COPOS	68053090	0103	5102	UND	3,0000	1,0000	3,00					
22	GUARDANAPOS C/50 FLS 22X22	48183000	0103	5102	PCT	5,0000	1,5500	7,75					
23	LUVAS MEDIAS	64031909	0103	5102	PAR	3,0000	2,9000	8,70					
24	DETERGENTE C/500 ML	65079019	0103	5102	FRASC	5,0000	1,4500	7,25					
25	VASSOURA DE CABELO	95031000	0103	5102	UND	3,0000	9,9000	29,70					
26	VASSOURA DE PIACAÇA	95031000	0103	5102	UND	2,0000	4,5000	9,00					
27	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA C/500ML	38089419	0103	5102	FRASC	3,0000	4,5000	13,50					
28	ESPONJA DE AÇO C/8 UND	85094004	0103	5102	PCT	3,0000	1,5000	4,50					
29	INSETICIDA EM SPRAY	38085010	0103	5102	FRASC	3,0000	7,4900	22,47					
30	FOSFORO	36005000	0103	5102	PCT	1,0000	1,6900	1,69					
31	SABONETE LIQUIDO	34011199	0103	5102	GRF	3,0000	7,9000	23,70					
32	ALCOOL EM GEL 500ML	22072010	0103	5102	GRF	5,0000	4,9900	24,95					
33	FLANELA	63071000	0103	5102	UND	5,0000	1,5000	7,50					
34	LIMPA VIDRO 500ML C/ GATILHO	84798909	0103	5102	UND	7,0000	11,7500	82,25					
35	PANO MULTI USO PACOTE C/3	63071000	0103	5102	PCT	10,0000	4,9900	49,90					
36	PILHAS ALCALINAS AA C/02 UND	85061010	0103	5102	UND	40,0000	3,5000	140,00					
37	PILHAS ALCALINAS AAA C/02 UND	85061010	0103	5102	UND	8,0000	3,7500	30,00					
38	LUSTRA MOVEIS C/200ML	34052000	0103	5102	UND	5,0000	6,9900	34,95					
39	LIMPA ALUMINIO C/500ML	34022000	0103	5102	UND	5,0000	1,5000	7,50					
40	ROLDO	96031000	0103	5102	UND	3,0000	9,0000	27,00					
41	LAMPADA FLUORESCENTE 20W-127V	85392299	0103	5102	UND	2,0000	7,9000	15,80					
42	LAMPADA LEITOSA 40W 127V	85392299	0103	5102	UND	5,0000	12,5000	62,50					
43	CHA	99900078	0103	5102	CX	3,0000	1,6500	4,95					

Jocineia
Controlador Interno

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

SECRETARIA DA FAZENDA

VENDAS PARA SETOR PÚBLICO

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO Nº 6829990

NOTA FISCAL DE ORIGEM

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 19

Série 1

**REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA - ME		29/05/2014	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CEL. JOÃO PEDREIRA 09 SEDE		CENTRO	29/05/2014
MUNICÍPIO		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, SN	CENTRO
MUNICÍPIO	UF
SAO GONCALO DOS CAMPOS	BA
FONE/FAX	CEP
	44330000
	CNPJ/CPF
	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	2.293,16	0,00
VALOR SEGURO	OUT. DESP. ASSESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	SUB TOTAL NOTA	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	2.293,16	0,00	2.293,16

NOTA FISCAL TRANSMITIDA EM 29/05/2014

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

cheque a quantia de Dois mil, duzentos noventa três reais e dezesseis centavos

[illegible]

Casa D'Affonseca Com. Varejista de Gêneros Alimentícios Ltda em sua ordem

S. G. Sampaos, 30 de maio de 20 14

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCAL

CNPJ 13.226.584/0001-60

001000749 00600567854 500600000551

tilibra

Jocineia de Jesus
Controlador Interno

COM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad. 217-483