

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



PROCESSO DE PAGAMENTO [2014 OB 07310004]

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
2.457,25	2.457,25	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 07310002] de 31/07/2014

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 021.

HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA Nº 0021.

CONTA BANCÁRIA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Conta: 1104001 - 5-4 - Caixa Economica

Cheque/OB: 900539

Handwritten signature and stamp:
Jocineia de Jesus
Contrato: 016/2014

Jocineia de Jesus
Contrato: 016/2014

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

2.457,25

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data: 31/07/2014

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 31/07/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA DALTRO GONÇALVES



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



NOTA DE LIQUIDAÇÃO [2014 LQ 07310002]

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

17.025,43

2.457,25

14.568,18

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 DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA Nº 0021.

RETENÇÕES

Código	Especificação	Favorecido	Valor
			0,00

Total Retenção:

0,00

RECEBISTO
Maria Lencina Leite C. FONSECA
2014 07 20

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS///

Líquido: 2.457,25

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 31/07/2014

Data: 31/07/2014

GILSON FERREIRA CAZUMBA

JOCINEIA PEREIRA DE JESUS



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
79.571,25	24.382,65	55.188,60

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

RECEBISTO
Maria Leticia Leite C. Fonseca
09/04/2014

Jocineia 
Controlador Interno

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

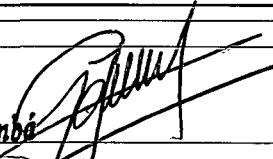
24.382,65

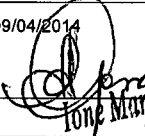
Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2014

Data: 09/04/2014


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira



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

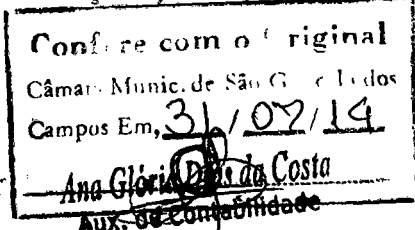
E-mail: camarasaogoncalo@camara.ba.br**CONTRATO DE FORNECIMENTO****CONTRATO N.º 016/2014****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 017/2014****CARTA CONVITE N.º CC 003/2014**

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 nº **13.226.584/0001-60**, neste ato, representado pelo **Presidente Sr. Gilson Ferreira Cazumbá**, portador do **RG nº 136.2448** e inscrito no **CPF nº 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, nº09, São Gonçalo dos Campos - BA**, com **CNPJ nº 07.537.439/0001-05** e **Inscrição estadual nº 066.939.416**, nesta ato representada pelo **Sr. Pedro Maciel D'Affonseca Filho**, brasileiro, maior, portador do documento de identidade nº **247600482** e inscrito no **CPF sob nº 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 nº 8.666 de 21/06/93**, e posteriores alterações, sob pena de incidência das sanções cabíveis.



locinêia Pereira de Jesus
Controlador Interno

[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.582/0001-68

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

TERCEIRO VISTO
MARIANEIRA LUIZ C. ROSEN
7/10

DAS DOTACIONES 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.



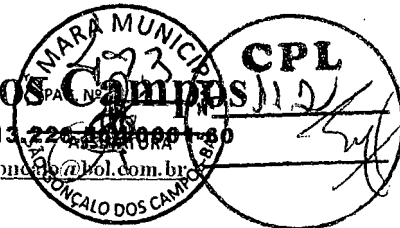
ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.400/0001-80

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.

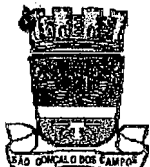
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes poderão, também, alterar esse instrumento de contrato através de termo aditivo a ele, onde se observam as regras previstas na Legislação contratual específica sobre o assunto.

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.

TEM VISTO
Maria Letícia Leão C. Fonseca



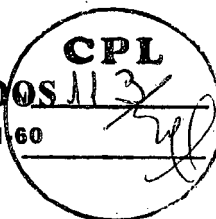
ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000

CNPJ 13.246.382/0001-60

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

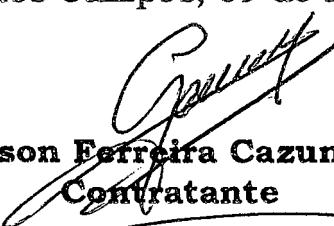


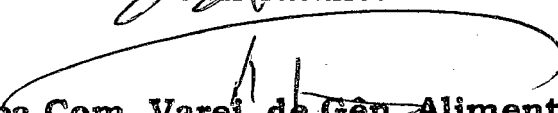
DA PUBLICAÇÃO:

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


Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos
Assinada em 09/04/2014
Assinada por: Leide C. Romão



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

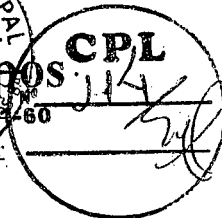
CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-60

Caixa Postal nº 36

Telefax: (75)3246-1306/1413

E-mail: camarasaogoncalodoscamos.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

TCM VISTO
Marin Letícia Leite C. Fonseca

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

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	2.457,25
INSS	-
ISS	-
IR	-
Líquido	2.457,25

Recebi(emos) da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**, a importância acima referida de R\$ 2.457,25 (Dois mil, quatrocentos cinquenta sete reais e vinte cinco centavos), referente a aquisição de material de limpeza e copa/cozinha para manutenção da Câmara Municipal no mês de Julho/14. Cf. DANFE nº 0021.

São Gonçalo dos Campos, 31 / JULHO / 2014

RG n° 2476004-82 Assinatura CPF n° 523859.311-72

CREDOR: CASA D'AFFONSECA COM. VAREJ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

ENDERECO: Rua Cel. João Pedreira 09 Centro- São Gonçalo dos Campos – BA.

CNPJ.: 07.537.439/0001-05

INSC. MUN.: 06.693.416

Jocineia de Jesus
Controler Interno

RECEBEMOS DE CASA D'AFFONSECA COMERCIO VAREJ. DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.021
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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2914 0707 5374 3900 0105 5500 1000 0000 2110 0305 6030 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 066939416	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	07.537.439/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS	CNPJ/CPF 13.226.584/0001-60
ENDEREÇO AVENIDA HANIBAL PEDREIRA, SN -	DATA DA EMISSÃO 30/07/2014
Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 44330-000
MUNICÍPIO Sao Goncalo dos Campos	UF BA
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
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	AL.IQ. ICMS	AL.IQ. IPI	
1	AÇUCAR REFINADO	17011100	0103	5102	KG	17,0000	1,8000	30,60						
2	CAFE	99000782	0103	5102	KG	20,0000	12,0000	240,00						
3	LEITE INTEGRAL EM PO C/400GR	40210100	0103	5102	LT	20,0000	9,9900	199,80						
4	LEITE DESNATADO EM PO C/400GR	40210100	0103	5102	LT	12,0000	10,5000	126,00						
5	ADOÇANTE EM PÓ CX.COM 50 PCT	21069090	0103	5102	CX	2,0000	6,9000	13,80						
6	AGUA MINERAL 20 LTS	99000782	0103	5102	GRF	25,0000	7,5000	187,50						
7	AGUA MINERAL 200 MLS 48 COPINHOS	99000782	0103	5102	CX	40,0000	18,5000	740,00						
8	SACOS LIXO-100LTS C/05 UND	48326307	0103	5102	PCT	5,0000	2,5000	12,50						
9	SACOS LIXO-50LTS C/10UND	48326307	0103	5102	PCT	5,0000	2,5000	12,50						
10	PAPEL TOALHA C/1.000FLS	48189000	0103	5102	PCT	30,0000	6,5000	195,00						
11	COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100	39239000	0103	5102	PCT	30,0000	2,9500	88,50						
12	COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100	39239000	0103	5102	PCT	12,0000	1,5000	18,00						
13	DESINFETANTES C/500ML	38089419	0103	5102	GRF	5,0000	2,8000	14,00						
14	ALCOOL C/1 LIT	22072010	0103	5102	LIT	5,0000	5,4900	27,45						
15	AGUA SANITARIA C/1LIT	28289011	0103	5102	GRF	5,0000	1,8000	9,00						
16	PAPEL HIGIENICO C/4 UND	48181000	0103	5102	PCT	30,0000	4,5000	135,00						
17	PURIFICADOR DE AR C/400 ML-SPRAY	73082000	0103	5102	FRASC	4,0000	6,9000	27,60						
18	SABAO EM BARRA C/200GR	34011199	0103	5102	UND	2,0000	1,0000	2,00						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Jociéla de Jesus Cont. Interno	



**CASA D'AFFONSECA
COMERCIO VAREJ. DE
GENEROS ALIMENTICIO LTDA**

RUA CEL. JOAO PEDREIRA, 09 - SEDE - CENTRO, São Gonçalo
dos Campos, BA - CEP: 44330000 - Fone/Fax: 7532462125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.021

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2914 0707 5374 3900 0105 5500 1000 0000 2110 0305 6030

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

129140062627316 - 30/07/2014 15:52

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	SABAO EM PO C/500GR	34011199	0103	5102	CX	5,0000	3,5000	17,50					
20	PEDRA SANITADA	34022000	0103	5102	UND	10,0000	1,7900	17,90					
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	10,0000	1,5500	15,50					
23	LUVAS MEDIAS	64031909	0103	5102	PAR	2,0000	2,9000	5,80					
24	DETERGENTE C/500ML	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 PIAÇAÇA	95031000	0103	5102	UND	2,0000	4,5000	9,00					
27	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA C/500ML	38089419	0103	5102	FRASC	5,0000	4,5000	22,50					
28	ESPONJA DE AÇO C/8 UND	85094004	0103	5102	PCT	4,0000	1,5000	6,00					
29	INSETICIDA SPRAY	38085010	0103	5102	FRASC	2,0000	7,4900	14,98					
30	SABONETE LIQUIDO	34011199	0103	5102	GRF	5,0000	7,9000	39,50					
31	ALCOOL EM GEL 500ML	22072010	0103	5102	GRF	5,0000	4,9900	24,95					
32	FLANELA	63071000	0103	5102	UND	3,0000	1,5000	4,50					
33	LIMPA VIDRO 500ML C/GATILHO	84798909	0103	5102	UND	2,0000	11,7500	23,50					
34	PANO MULTI USO - PACOTE C/3	63071000	0103	5102	PCT	3,0000	4,9900	14,97					
35	PILHAS ALCALINAS AA C/02 UND	85061010	0103	5102	UND	20,0000	3,5000	70,00					
36	PILHAS ALCALINAS AAA C/02 UND	85061010	0103	5102	UND	2,0000	3,7500	7,50					
37	LUSTRA MOVEIS C/200ML	34052000	0103	5102	UND	5,0000	6,9900	34,95					
38	ROLDO	96031000	0103	5102	UND	1,0000	9,0000	9,00					

tem visto
Maria Lene de Jesus
07.537.439/0001-05

Jocinéia de Jesus
Controlador Interno

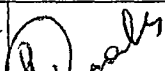
[illegible]

cópia de cheque nº

900539

Visado

Cruzado

Do Banco	CEF.			
Utilizado para	pagamento a Casa D'Affonseca Com. Varej. de Gen. Alimentícios Ltda., ref. aquisição de materiais de limpeza/copa e cozinha no mês de julho/14. Cf. 0021.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
 		C/Corrente	5-4	
		Talão		

tilibra

Jocineia ~~de Jesus~~
Conteúdo interno