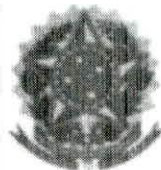


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 279

DATA: 28/05/2021

**CREDOR:** SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

**DOTAÇÃO:**

**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL  
**AÇÃO:** 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
**ELEMENTO DESPESA:** 33903000 - Material de Consumo  
**FONTE RECURSO:** 0100000 - Recursos Ordinários  
**BASE LEGAL:** 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002  
**PROCESSO DE LICITAÇÃO:** PP-002 / 2021  
**Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:** 1  
**Nº EMPENHO:** 71

**VALOR BRUTO:** 1.360,80  
**VALOR DAS DEDUÇÕES:** 0,00  
**VALOR LÍQUIDO:** 1.360,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	020208	1.360,80



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE  
Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2021

Processo Pagamento: 279 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

**FORNECEDOR**

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME CNPJ/CPF: 05852861000111  
Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA Compl: CASA  
Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA  
E-mail: Telefone: (74)3661-1523 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 01 Legislativa  
SubFunção: 031 Ação Legislativa  
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903099 Material de Consumo – Outros  
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº PP-002/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	25/05/2021	39.919,00	1.360,80	38.558,20

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

REF. NF. 1077 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 28/05/2021	1.360,80
Retenção	Valor

UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00  
Total Líquido: 1.360,80

Data: 28/05/2021

Autorização de Débito: 020208

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

O processo foi pago conforme autorização

  
JAMISON PINHEIRO MEIRA  
PRESIDENTE Mat.298

  
LAURA DA SILVA SANTOS  
1ª SECRETÁRIA / TESOUREIRA Mat.301



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**  
**Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento**

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

**FORNECEDOR**

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME CNPJ/CPF: 05852861000111  
 Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA Compl: CASA  
 Bairro: CENTRO Cidade: Xique-Xique UF: BA  
 E-mail: Telefone: (74)3661-1523 RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL  
 Função: 01 Legislativa  
 SubFunção: 031 Ação Legislativa  
 Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
 Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo  
 SubElemento: 33903099 Material de Consumo – Outros  
 Fonte: 0100000 Recursos Ordinários  
 Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	25/05/2021	39.919,00	1.360,80	38.558,20

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REF. NF. 1077 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 1077 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 27/05/2021 )	1.360,80

**SUBEVENTO**

2 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.360,80

UM MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.360,80

Data: 28/05/2021

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA  
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços  
 foram recebidos ou prestados

28/05/21

TIAGO DE SOUZA SANTOS  
 CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO  
 ATO 02/2021

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JAMISON PINHEIRO MEIRA  
 PRESIDENTE Mat.298



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, 0 - PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS

Xique-Xique - BA

C.N.P.J.: 16.447.468/0001-69

Nota de Empenho

MAIO/2021

Nota de Empenho 71

FORNECEDOR

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

CNPJ/CPF: 05852861000111

Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA, 197

Bairro: CENTRO

E-mail:

INS/PASEP:

Compl: CASA

Cidade: Xique-Xique

UF: BA

Telefone: (74)3661-1523

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº PP-002/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

Table with 4 columns: CONTRATO/ANO, SD/ANO, TIPO, SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHO, SALDO DISPONÍVEL. Row 1: 012 / 2021, Global, 133.105,30, 39.919,00, 93.186,30

HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 012/2021.

Table with 5 columns: Item, Especificação, Unid, Qtde, Unitário, Total. Row 1: 1, 19701 - MATERIAL DE LIMPEZA - DIVERSOS, UND, 1,0000, 39.919,0000, 39.919,0000

TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS

39.919,00

Emitido em 25/05/2021

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17



## Emissão de comprovantes

G3312811007267601  
28/05/2021 11:10:38

---

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58  
117101171 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE  
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	2.651,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ  
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8  
NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

=====

NR.AUTENTICACAO	6.EB4.F61.ECB.3D7.FE4
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

Recebemos de SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE - PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N - SAO FRANCISCO DE ASIS - XIQUE-XIQUE - BA. Emissão: 27/05/2021 Valor Total: R\$ 1.360,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.077</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI</b></p> <p>AV J.J. SEABRA, 197 CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA Fone: (74)3661-1523 CEP: 47400-000</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p align="center"><b>1</b></p> <p><b>Nº 000.001.077</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>2921 0505 8528 6100 0111 5500 1000 0010 7719 0518 6803</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros</p> <p>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129211610387938 27/05/2021 17:07:45</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.852.861/0001-11

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		16.447.468/0001-69	27/05/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N	BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000	DATA DA SAÍDA 27/05/2021
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:08:16

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.360,80
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	1.360,80		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
257						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
30838	PAPEL HIG F DUPLA PERF 30MT	48181000	0102	5102	UN	20,00	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	PAPEL TOALHA GLOBO BRANCO 20X21CM PT/1000	48182000	0102	5102	PT	12,00	13,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33066	DET.LIQ.LISA MACA CXA 1 X 24 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,00	2,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23947	LIMPADOR PERFUMADO	34022000	0102	5102	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33063	LIMPA VIDROS SOL 500ML CX 12X1	34029039	0102	5102	UN	4,00	7,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32896	DESINF TEIU 500ML PINHO TRADICIONAL	38089419	0102	5102	UN	8,00	4,70	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32805	SACO P LIXO BRASILEIRINHO 100LT 6 MICRAS PC 24X5	39232190	0102	5102	UND	8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33052	SACO P/LIXO CLARUS BRASILEIRINHO 30L Base de calculo redu	39232190	0102	5102	PC	8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33056	PAPEL TOALHA ELEGANTE SULLEG 100FLS 2X1 PT/0002	48189090	0102	5102	PT	8,00	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6677	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UND	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666	CERA LIQUIDA POLITRIZ INCOLOR	34052000	0102	5102	LT	2,00	7,20	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	LA DE ACO ASSOLAN	73231000	0102	5102	PC	2,00	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31790	ALCOOL ITAJA 46 HIDRATADO 1LT	22072019	0102	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19555	LUVU 137 AZUL G	40151900	0102	5102	PAR	4,00	6,20	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11045	SABAO EM BARRA MINUANO PODER BRANQ 200GR	34011900	0102	5102	PC	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054	SABONETE LUX SUAVE FRESCOR IRRES. 90G	34011190	0102	5102	UN	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32229	ESPONJA MULTIUSO	68053090	0102	5102	UN	30,00	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30598	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO	63052000	0102	5102	UN	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32813	BALDE 15 LITROS	35069120	0102	5102	UN	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11963	PA MONTEY PLASTIC 1UN BETANIA	82011000	0102	5102	UN	10,00	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32915	ESCOVA ROUPA CONDR R1121 PERC.PARC.FCI: 0 - N	96039000	0102	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30167	INSET AE SBP MULT REGUL 400ML	38089119	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 317,99 Federal (29,11%) Estadual (70,89%) Municipal (0,00%)</p> <p>Forma de Pagamento(s): DN: 1.360,80</p>	



**SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ  
EIRELI**

AV J.J. SEABRA, 197  
CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA  
Fone: (74)3661-1523 CEP: 47400-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.077  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2921 0505 8528 6100 0111 5500 1000 0010 7719 0518 6803

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211610387938 27/05/2021 17:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062264256

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

05.852.861/0001-11

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
33769	PANO DE PRATO	96200000	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11756	REMOVEX 1L	34029039	0102	5102	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753	DIABO VERDE DESENT.PIA	34022000	0102	5102	UN	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33778	PEDRA SANITARIA SANY 25G FLORAL UN Base de calculo redu	38089999	0102	5102	UN	20,00	2,30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10704	FLANELA FLANELI	63071000	0102	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00