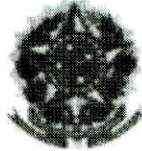


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DEZEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 553

DATA: 07/12/2022

CREDOR: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BASE LEGAL: 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002
PROCESSO DE LICITAÇÃO: PP-004 / 2022
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 5
Nº EMPENHO: 72

VALOR BRUTO: 1.613,90
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.613,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	1.613,90



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

DEZEMBRO/2022

Processo Pagamento: 553

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 07/12/2022

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 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº PP-004/2022 - Pregão - Lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	12/08/2022	3.011,55	1.613,90	1.397,65

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022. MÊS 11/2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
5 - 07/12/2022	1.613,90
Retenção	Valor

UM MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	1.613,90

Data: 07/12/2022

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 20208


JAMISON RINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


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

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



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

DEZEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 5

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 07/12/2022

FORNECEDOR

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME CNPJ/CPF: 05852861000111
Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA, 197 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 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	12/08/2022	3.011,55	1.613,90	1.397,65

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 012/2022. MÊS 11/2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1772 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 06/12/2022)	1.613,90

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.613,90

UM MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	1.613,90

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).

Atestado em: 07/12/2022

TIAGO DE SOUZA SANTOS
Mat. 464

Data: 07/12/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3360711390129131
07/12/2022 11:47:4E

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:55
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	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	4.856,40

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7D0.A99.C00.976.6E6
-----------------	-----------------------

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. Emissão: 06/12/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Valor Total: 1.613,90		NF-e Nº 000.001.772 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI  AVENIDA J.J. SEABRA, 197, CASA - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000 Fone: (74)3661-1523	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.772 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2922 1205 8528 6100 0111 5500 1000 0017 7218 5274 3709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NOME/RAZÃO SOCIAL Venda Mercadorias Terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (TRIBUTÁRIO)	CNPJ / CPF 05.852.861/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		16.447.468/0001-69	06/12/2022
ENDEREÇO PRAÇA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N	BARRIO/DISTRITO SÃO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000	DATA DA SAÍDA 06/12/2022
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 21:33:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,90	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO UNIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME/RAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
165						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSII	COSOSN	CFOP	UNID	QDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS JF
31656	ACUCAR	39269090	0102	5102	KG	25,00	5,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5102	LN	4,00	7,45	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34069	BANDEJA EM INOX 30X23CM	72192100	0102	5102	LN	2,00	37,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31557	ESTRELA CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	CX	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	ESTRELA BISC MAIZENA	19053100	5500	5405	CX1	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11871	CAFE 250G	97061900	0102	5102	UN	30,00	9,45	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27206	CHIA DE CAMOMILA	21069030	0102	5102	UN	25,00	5,45	0,00	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27690	COPO DLSC BRASILEIRINHO 200ML TRANS	39033010	0102	5102	UN	20,00	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25371	COPO DLSC ZANATTA 30ML	39241000	0102	5102	UN	20,00	3,45	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16677	FILTRO DE CAFE MLTITA 103	48232099	0102	5102	UN	5,00	4,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23522	GARRAFA TERM ALADDIM RATTAN 1LT	96170010	0102	5102	LN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27441	GUARDANAPÓ COQUETEL	48183000	0102	5102	LN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	REFRIGERANTE 2L	22021000	0500	5405	LD	2,00	53,95	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	TACA AGUA	70132800	0102	5102	UN	12,00	9,45	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	XICARA DURALEX P/CAFE C/PINO AMBAR	70133700	0102	5102	UN	12,00	11,65	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
RESERVAÇÃO COMPLEMENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Tributos Totais Incidentes (I.e) Federal (12,741/2012) - Total R\$ 451,28 Federal (51,70%) Estadual (48,30%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s) DN: 1.613,90	