

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DEZEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 617

DATA: 27/12/2022

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: 6
Nº EMPENHO: 71

VALOR BRUTO: 2.595,75
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.595,75

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 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, DURANTE O EXERCÍCIO 2022

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	020208	2.595,75



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

DEZEMBRO/2022

Processo Pagamento: **617**

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 27/12/2022

FORNECEDOR			
Nome:	SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME	CNPJ/CPF:	05852861000111
Endereço:	AVENIDA J. J. SEABRA	Compl:	CASA
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique
E-mail:		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 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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	12/08/2022	2.595,75	2.595,75	0,00

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 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022. DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
 REF. NF. 1821 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
6 - 27/12/2022	2.595,75
Retenção	Valor

DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.595,75

Data: 27/12/2022

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 020208


 JAMISON PINHEIRO 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: 6

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 27/12/2022

FORNECEDOR			
Nome:	SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME	CNPJ/CPF:	05852861000111
Endereço:	AVENIDA J. J. SEABRA, 197	Compl:	CASA
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Xique-Xique
E-mail:		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 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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
71	12/08/2022	2.595,75	2.595,75	0,00

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 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
 REF. NF. 1821 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 011/2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1821 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 27/12/2022)	2.595,75

SUBEVENTO
 12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.595,75

DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	2.595,75

ATESTO
 Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
 Atestado em: 27/12/2022


 TIAGO DE SOUZA SANTOS
 Mat. 464

Data: 27/12/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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


 EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


 JAMSON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3332710365465621
27/12/2022 10:45:02

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
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	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	4.540,20

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.978.F45.058.FCD.DE8
------------------	-----------------------

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: 27/12/2022 Dest/Remete: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Valor Total: 2.595,75

NF-e
Nº 000.001.821
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 - SAÍDA

Nº 000.001.821
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2922 1205 8528 6100 0111 5500 1000 0018 2116 7270 4523

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 Mercadoria Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129220353982185 27/12/2022 09:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062264256 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 05.852.861/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ/CPF: 16.447.468/0001-69 DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

ENDEREÇO: PRAÇA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N BAIRRO/DISTRITO: SÃO FRANCISCO DE ASIS CEP: 47400-000 DATA DA SAÍDA: 27/12/2022

MUNICÍPIO: XIQUE-XIQUE UF: BA TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:49:59

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	2.595,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.595,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 339 ESPECIE: MARCA: NOMENCLATURA: PESQUILHA: PIS/COFINS:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FRODOLOGICO	DISCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	COSN	CIOP	UNID	QTDE	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS IPI
34159	AGUA SANIT RIO BAHIA TL	28289011	0102	5102	LN	15,00	5,95	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26686	ALCOOL AILANGULRA	22072019	0102	5102	LN	15,00	8,55	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32271	BALDE 12 LITROS PRETO	39253090	0500	5405	UND	2,00	15,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13192	CLERA LIQUIDA INCOLOR	96200000	0102	5102	LN	12,00	6,95	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29936	DIABO VLDR DE SENT LIQ 6X1000 UN 1824 HIDROXIDO DL	34025000	0102	5102	LN	5,00	32,95	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	DISINI LIM 12X500ML PINHO SOL	38089419	0102	5102	LN	20,00	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35183	BOM AR	38089410	0102	5102	LN	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	DET.LIQ YPL MACA 500ML	34025000	0102	5102	TR	20,00	2,75	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	DET.PO OMO L PERFEITA SCO CX.A 1 X 27-409G	34025000	0102	5102	LN	10,00	8,45	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	ESPONJA	68053090	0102	5102	UNI	5,00	9,90	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
769	FLANELA	63071000	0102	5102	LN	10,00	3,45	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18871	SUP CITRONLLA 150ML GRATIS	38089410	0102	5102	LN	5,00	10,95	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24393	LIMPA VIDROS 3EM1 500ML	34025000	0102	5102	LN	20,00	7,45	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19293	VLJA LIMPLZA PESADA	34025000	0102	5102	LN	25,00	5,55	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32207	LUSIRA MOV YPL 200ML TASMIM	34025000	0102	5102	UN	8,00	8,95	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31186	LUIVA	39130090	0500	5405	PAR	5,00	6,45	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11963	PA MONELY PLAS DIC 1UN BELFANIA	82011000	0102	5102	LN	3,00	7,45	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6520	PANO DL CHAO ALGO BOM L3/92	96200000	0102	5102	LN	10,00	4,75	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33769	PANO DL PRAIO	96200000	0102	5102	LN	5,00	5,45	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25477	PAPEL LIG 30M	48181000	0102	5102	LN	20,00	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	PAPEL TOALHA	37031021	0102	5102	LN	20,00	14,95	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	TOALHA DE PAPEL BRANCA	48189090	0102	5102	PAR DO	15,00	6,95	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	FLDRA SANITARIA SANY LAVANDA	34025000	0102	5102	LN	15,00	2,95	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23288	REMOVEX	28061020	0102	5102	LN	5,00	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	RODO	96200000	0102	5102	LN	4,00	8,95	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33055	SABAO BARRA 200G	34011909	0102	5102	LN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (I e II Federal 12,741/2012) - Total RS 784,25 Federal (46,73%) Estadual (53,27%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): DN: 2.595,75

RESERVADO AO FISCAL

**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 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.821
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2922 1205 8528 6100 0111 5500 1000 0018 2116 7270 4523

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 Mercadorias Terceiros		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129220353982185 27/12/2022 09:50:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ - CPF 05.852.861/0001-11	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/SOSN	C/FOD	UNID	QTD	VALOR ENTRADA	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
27003	SABONETE AVIFA	34011190	0102	5102	UN	5,00	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17289	SABONETE LIQUIDO FRVA DOCE	34013600	0102	5102	UN	5,00	27,75	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34631	SACO DE LIXO 100LT	39232190	0102	5102	UN	15,00	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35442	SACO PLIXO CLARUS 30L ROLO AZUL 50UN Base de calculo redta	39232190	0102	5102	UND	20,00	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12995	VASSOURA	96039030	0102	5102	UN	3,00	8,95	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00