

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

DEZEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 618

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: 72

VALOR BRUTO: 1.397,65
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 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.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	020208	1.397,65



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

DEZEMBRO/2022

Processo Pagamento: 618

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 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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	12/08/2022	1.397,65	1.397,65	0,00

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

REF. Nº. 1820 - 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.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
6 - 27/12/2022	1.397,65
Retenção	Valor

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	1.397,65

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 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	1.397,65	1.397,65	0,00

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

REF. NF. 1820 - 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1820 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 27/12/2022)	1.397,65

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.397,65

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	1.397,65

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.

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3332710365466621
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/Remer: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Valor Total: 1.397,65

NF-e
Nº 000.001.820
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 000.001.820
Série 001
Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO: **2922 1205 8528 6100 0111 5500 1000 0018 2012 1185 3567**
 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
 PRODUÇÃO DO Fornecedor (CNPJ): **129220353979352 27/12/2022 09:24:03**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062264256** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (RECELIARDO): CNPJ / CTE: **05.852.861/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE CNPJ / CPF: 16.447.468/0001-69 DATA DA 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
 VINCULO: XIQUE-XIQUE UF: BA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.397,65
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.397,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ - CTE:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 139 ESPECIE: MARCA: NUNTERIAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NI	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD	VALOR LINEAR	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
31656	ACUCAR	39269090	0102	5102	KG	20,00	8,25	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686	ADOCANTE ASSUGRIN 200ML	16010000	0102	5102	UN	4,00	7,58	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31557	ESTRELA CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	CXA	1,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	ESTRELA BISC. MAIZENA	19053100	5300	5405	CXA	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11871	CAFE 250G	97061000	0102	5102	UN	20,00	9,45	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26709	CILV CASTELLARI CAPIM CIDREIRA 10G	21032090	0102	5102	UN	20,00	5,45	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7355	COPO DE SC COPOBRAS 200 ML	39241000	0102	5102	UN	20,00	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25371	COPO DLSC ZANATA 50ML	39241000	0102	5102	UN	18,00	3,45	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16677	FILTRO DE CAFE MLLITA 103	48232099	0102	5102	UN	5,00	4,78	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23522	GARRA A TERM ALADDIM KATTAN 1LT	96170010	0102	5102	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18719	GUARDANAPO DE PAPEL MESA FLORAN	48183000	0102	5102	UN	5,00	3,45	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	REFRIGERANTE 2L	22021000	0500	5405	LD	2,00	53,98	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3968	TACA AGUA	70132800	0102	5102	UN	12,00	9,45	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	XICARA DURALLX P/CAI L C/PIRE AMBAR	70133700	0102	5102	UN	12,00	11,63	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO LHEITADO POR ME OU EPP OPTANTE PLLO SIMPLIS NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
 Tributos Totais Incidentes (I - Federal (12,7412012) - Total R\$ 396,671 Federal (82,12%) Estadual (14,7885%) Municipal (0,000%)
 Forma de Pagamento(s): DN: 1.397,65

RESERVAÇÃO FISCAL