



PODER LEGISLATIVO
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - SE

RELATÓRIO TRIMESTRAL
CONTROLE INTERNO

PERÍODO:
JULHO A SETEMBRO 2023

CNPJ 32.770.521/0001-14

End: Av. Benjamim Constant, nº 152, Centro.

Gestor: Fernando Augusto Prado de Santana Costa.

Controladora: Emilly Kaylanne Souza Guimarães.



ÍNDICE

1 – ABORDAGENS.....	3
2 – FONTES DE CRITÉRIOS.....	5
3 – FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	6
4 – OBJETOS DE CONTROLES ESPECÍFICOS.....	13
DA DOCUMENTAÇÃO.....	13
I - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	13
II - O SISTEMA DE PESSOAL.....	14
III - OS BENS PATRIMONIAIS.....	15
IV – OS BENS EM ALMOXARIFADO.....	15
V – OS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS.....	15
VI - AS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES.....	15
VII - AS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS.....	16
VIII - AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.....	16
IX – OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO.....	16
X - OS ADIANTAMENTOS.....	16
XI - AS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.....	16
XII - A DÍVIDA ATIVA.....	17
XIII - A DESPESA PÚBLICA.....	17
XIV - A RECEITA.....	18
XV - A OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS.....	18
XVI - A GESTÃO GOVERNAMENTAL.....	18
XVII – OS PRECATÓRIOS.....	19
5 – DUODÉCIMO.....	20
7 – RECOMENDAÇÕES.....	22
7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO.....	24
PARECER.....	26



1 - ABORDAGENS

Em cumprimento as determinações legais, em observância ao que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Resolução do TCE–SE nº 206/2001, o Controle Interno deste Poder Legislativo realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial correspondente ao **3º trimestre do exercício financeiro de 2023.**

Acompanhamos os trabalhos dos setores que integram o Controle Interno da Câmara de Umbaúba – SE, cabendo, de início, destacar que a responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno compete à Administração, nos termos da Constituição da República, artigos 31 e 74.

A responsabilidade do Sistema de Controle Interno reside na Coordenação Técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles instituídos.

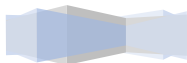
No exercício financeiro de 2023, os trabalhos de Controle Interno serão conduzidos de acordo com o planejamento inicial que pretende atingir as seguintes atividades:

- Montagem e treinamento da equipe que integra o Sistema de Controle Interno;
- Reunião e orientação com palestras com o propósito de disseminar conceitos com o intuito de nortear os servidores quanto à importância e necessidade de instituição dos controles formais;



- Diagnóstico dos recursos humanos existentes através do levantamento do perfil dos servidores que atuam nas áreas administrativas da Câmara;
- Levantamento das necessidades de treinamento e remanejamento de pessoal;
- Diagnóstico dos controles efetivamente realizados antes da instauração do Sistema de Controle Interno;
- Organização administrativa e estrutural da Câmara com vistas à implantação da fiscalização dos controles, como por exemplo, a adequação do organograma com as descrições das atividades desenvolvidas por cada setor, estudos sobre a necessidade de equipamentos e softwares para a instituição de controles e estabelecimento de normas e rotinas para os setores, entre outros.

Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho do Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e as recomendações realizadas aos setores, integram o relatório encaminhado ao Presidente, e encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE – SE e demais órgãos de controle externo.





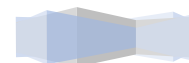
2 – FONTES DE CRITÉRIO:

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critério:

- ✓ Constituição Federal – CF 1988;
- ✓ Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- ✓ Lei nº 4.320/64;
- ✓ Lei Federal nº 8.666/1993 e publicações posteriores;
- ✓ Lei nº 809/21 – Plano Plurianual – PPA 2022-25;
- ✓ Lei nº 835/2022 – Lei Orçamentária Anual – LOA;
- ✓ Lei nº 836/2023 – Lei que dispõe sobre a estrutura administrativa;
- ✓ Resolução do TCE–SE nº 206/2001;
- ✓ Balancete Contábil e Demonstrativos Contábeis;
- ✓ Decreto nº 187/2023 – Nomeia Controladora;
- ✓ Lei nº 836/2023 – Estrutura Administrativa Poder Legislativo;
- ✓ Plano de Contratação Anual – PCA;
- ✓ Resolução nº 289-2021 – Fixa e atualiza os valores para a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara;
- ✓ Resolução TCE SE nº 297-2016 – Estabelece as diretrizes para a participação em capacitações, cursos compatíveis com o desempenho da função e eventos dos agentes públicos das entidades e órgãos jurisdicionados deste Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e dá outras providências.

Os principais procedimentos de controles utilizados, dentre outros, foram os seguintes:

- ✓ Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil;
- ✓ Exame nos documentos de receitas e de despesas;
- ✓ Exame de controles de material permanente;
- ✓ Exames de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- ✓ Análise no cumprimento das normas legais vigentes.





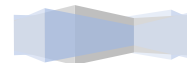
3 – FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

A avaliação do cumprimento das metas do Plano Plurianual de que trata, visa comprovar a conformidade de sua execução. A avaliação da execução dos programas de governo e do orçamento visa verificar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento.

A Câmara de Umbaúba – SE executou 03 (três) programas, conforme o Plano Plurianual 2022–2025 – Lei nº 809 de 17-12-2022, por meio das ações de MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS; e MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.

A execução orçamentária (liquidada) dos programas durante o período de **JULHO A SETEMBRO** alcançou o montante de R\$ 2.363.675,32 (dois milhões trezentos e sessenta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), cujos respectivos empenhos demonstram que os mesmos foram destinados para os pagamentos de material de consumo, aquisição de bens, contratação de serviços, entre outros, voltados para atender os objetivos dos programas.





Segue abaixo um resumo percentual da análise orçamentária e financeira:

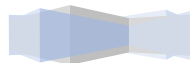
MESES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHO	%	LIQUIDAÇÃO	%	PAGAMENTO	%	A PAGAR	NÃO PROCESSADO	DISPONÍVEL
JAN	3.923.167,50	2.210.416,88	56,34	229.113,94	10,37	229.113,94	100,00	-	1.981.302,94	1.712.750,62
FEV	3.923.167,50	2.434.690,86	62,06	481.585,00	19,78	481.585,00	100,00	-	1.953.105,86	1.488.476,64
MAR	3.923.167,50	2.480.510,16	63,23	761.367,35	30,69	761.367,35	100,00	-	1.719.142,81	1.442.657,34
ABR	3.923.167,50	2.586.565,58	65,93	1.017.309,74	39,33	1.017.309,74	100,00	-	1.569.255,84	1.336.601,92
MAIO	3.923.167,50	2.706.514,87	68,99	1.324.792,82	48,95	1.321.392,82	99,74	- 3.400,00	1.381.722,05	1.216.652,63
JUNHO	3.923.167,50	2.896.043,02	73,82	1.555.747,67	53,72	1.551.174,52	99,71	- 4.573,15	1.340.295,35	1.027.124,48
JULHO	3.923.167,50	2.924.101,96	74,53	1.893.267,56	64,75	1.889.867,56	99,82	- 3.400,00	1.030.834,40	999.065,54
AGOSTO	3.923.167,50	2.934.472,86	74,80	2.147.259,25	73,17	2.147.259,25	100,00	-	787.213,61	988.694,64
SETEMBRO	3.923.167,50	3.031.932,10	77,28	2.363.675,32	77,96	2.363.675,32	100,00	-	668.256,78	891.235,40

Até o mês em análise os empenhos acumulados representaram aproximadamente **77,28%** do orçamento total; a liquidação acumulada representou aproximadamente **77,96%** dos empenhos; os pagamentos no mês representaram **100,00%** das liquidações.

RESUMO DOS PROGRAMAS DO PPA

Lei nº 809 de 17/12/2021 – PPA 2022/2025				
Cód	Programa	Meta financeira 2023	Liquidada até o período	%
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	48.300,00	0,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	41.400,00	23.471,15	56,69
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.833.467,50	1.532.276,52	39,97
		3.923.167,50	645.505,99	39,66

Fonte: Lei nº 809 de 17/12/2021





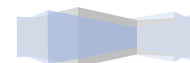
COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, QUANTO À ECONOMIA, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

Ao analisarmos os processos de despesas, receitas, entre outros itens pertinentes ao trabalho da controladoria observamos a legalidade, avaliamos os resultados, quanto à economia, eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades municipais.

A avaliação da execução do orçamento foi acompanhada tendo como objetivo comprovar a conformidade da execução com os parâmetros, limites e destinações constantes dos dispositivos da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente.

Para o exercício financeiro de 2023, o orçamento da Câmara de Umbaúba – SE, aprovado pela Lei nº 835/2022 – Lei Orçamentária Anual – LOA, apresentou previsão na ordem de R\$ 3.923.167,50 (três milhões novecentos e vinte e três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Para uma melhor avaliação desta entidade, quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial são demonstradas, a seguir, as análises dos dados existentes visando traduzir, de forma simples e objetiva, os resultados apresentados.





AVLIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consiste na avaliação do cumprimento das metas previstas no PPA e da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, abrangendo também a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração bem como da aplicação de recursos públicos.

Como dito, o orçamento da Câmara de Umuába – SE, apresentou previsão na ordem de 3.923.167,50 (três milhões novecentos e vinte e três mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse sentido iremos detalhar e comparar este orçamento, realizando um planejamento financeiro baseado no duodécimo, juntamente com as despesas projetadas em longo prazo. Isto é, a distribuição e previsão dos recursos que serão usados para que o legislativo funcione durante o período de 2023.

A despesa total liquidada no período foi de R\$ 2.363.675,32 (dois milhões trezentos e sessenta e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Deste valor, R\$ 2.337.314,17 equivalem a **98,88%** dos gastos na categoria econômica das Despesas Correntes, que correspondem as despesas, relativos à pessoal e às despesas administrativas, classificadas como Outras Despesas Correntes. Já as Despesas de Capital totalizaram R\$ 26.361,15 equivalentes a **1,12%** referente a investimentos.



DESPESA LIQUIDADADA	PREVISÃO	REALIZADO NO MÊS		REALIZADO ATÉ O MÊS	
		ORÇAMENTO	VALOR	%	VALOR
set/23					
Despesas Correntes	3.833.467,50	216.416,07	0,06	2.337.314,17	60,97%
Pessoal e Encargos Sociais	2.771.040,00	147.184,16	5,31%	1.538.145,55	55,51%
Outras Despesas Correntes	1.062.427,50	69.231,91	6,52%	799.168,62	75,22%
Despesas de Capital	89.700,00	-	0,00%	26.361,15	29,39%
Investimentos	89.700,00	-	0,00%	26.361,15	0,00%
Total Despesa Liquidada	3.923.167,50	216.416,07	0,06	2.363.675,32	90,36

Fonte: Contabilidade

AVALIAÇÃO FINANCEIRA

Conforme determina o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, o Município estabeleceu, após 30 (trinta) dias da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2023, o Decreto sobre a “Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso” – PFCD.

Com esta definição, não foi encontrado no site da Prefeitura, o referido Decreto. Esta ferramenta tem a finalidade de atender à determinação legal e, além disto, disciplinar o fluxo financeiro e precaver eventuais frustrações nas estimativas de arrecadação. Nesse sentido, a Câmara de Umbaúba – SE baseou-se no fluxo financeiro e nas cotas financeiras subjetivas, visando assegurar o equilíbrio financeiro.



Para melhor avaliação do resultado quanto à eficiência da gestão financeira, são apresentadas, a seguir, as análises dos dados existentes visando traduzir, de forma simples e objetiva, os resultados apresentados:

	PFCD	RECEITA	DIFERENÇA
Janeiro	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Fevereiro	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Março	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Abril	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Maiο	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Junho	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Julho	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Agosto	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
Setembro	326.930,63	280.830,21	- 46.100,42
TOTAL	2.942.375,67	2.527.471,89	- 414.903,78

***Abaixo** se comparado com a PFCD versus execução financeira (arrecadação).

A receita estabelecida na PFCD* período foi de R\$ 2.942.375,67 a arrecadação da receita ocorreu no valor de R\$ 2.527.471,89, ou seja, ficou **ABAIXO** do estipulado.

Referente à despesa liquidada, até o mês em tela, ocorreu no valor de R\$ 2.363.677,32. Conforme PFCD existe **déficit*** se comparado com o orçamento, mas, em contrapartida, houve uma contenção de despesas em comparação com a receita arrecadada, existindo um superávit na execução financeira.



	PFC	DESPESA	DIFERENÇA
Janeiro	326.930,63	229.113,94	- 97.816,69
Fevereiro	326.930,63	252.471,06	- 74.459,57
Março	326.930,63	279.782,35	- 47.148,28
Abril	326.930,63	255.942,39	- 70.988,24
Mai	326.930,63	304.083,08	- 22.847,55
Junho	326.930,63	229.781,70	- 97.148,93
Julho	326.930,63	338.693,04	11.762,41
Agosto	326.930,63	257.391,69	- 69.538,94
Setembro	326.930,63	216.418,07	- 110.512,56
TOTAL	2.942.375,67	2.363.677,32	- 578.698,35

***Déficit** se comparado com a PFC versus execução financeira (arrecadação).

CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS

Não se aplica.

APOIO AO CONTROLE EXTERNO NO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL

Apoiar o controle externo é apenas uma das finalidades do Controle Interno, cuja coordenação se concentra no órgão central do Sistema. Com o intuito de se tornar cada vez mais eficaz se opta pela implementação de procedimentos que priorizem os controles preventivos, concomitantes e subsequentes, no processo da gestão, com todas as unidades executando os devidos controles.





O efetivo funcionamento (na prática) do Sistema de Controle Interno já se constitui em apoio ao controle externo, visto que a existência de adequados procedimentos de controle nos pontos cruciais dos processos, evita riscos aos atos da gestão, auxiliando ao controle externo, seja ele o Tribunal de Contas, a Câmara e até mesmo à população.

Cabe salientar as ações do Sistema de Controle Interno elencadas nos itens de Recomendações (7) e Resumo das atividades de controle interno (7.1).

4 – OBJETOS DE CONTROLES ESPECÍFICOS

DA DOCUMENTAÇÃO

Na execução dos trabalhos, utilizamos diversas fontes de critérios e dispositivos legais norteadores para a apresentação da documentação mensal de receita e despesa, bem como da prestação de contas anual ao órgão de controle externo. Assim, a Controladoria Municipal buscou proceder à análise da documentação dos meses de **JULHO A SETEMBRO** em consonância aos ditames processuais.

I - A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos orçamentários (dotação ou autorização de gasto) consignados na Lei Orçamentária Anual – LOA. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.



A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Com a elaboração orçamentária estima-se a receita e fixa-se a despesa para um determinado exercício. Depois de elaborada, consolidada, aprovada, sancionada e publicada, a LOA permite que os recursos nela previstos sejam aplicados com vistas ao alcance dos objetivos e metas definidos na fase de programação. A partir daí, começa a fase de execução dos orçamentos.

Como se viu, por intermédio dos dados elencados anteriormente, fora realizada uma análise orçamentária e financeira dos meses de **JULHO A SETEMBRO** em conformidade aos ditames legais.

II - O SISTEMA DE PESSOAL

Os registros funcionais e financeiros individuais dos servidores da Câmara estão contidos no sistema informatizado de folha de pagamento, em funcionamento no setor pessoal, onde eletronicamente são mantidos os seus dados pessoais, atos e datas de admissão, cargos que ocupam e funções exercidas, onde estão lotados, o histórico de suas remunerações desde a admissão.

Os registros são mantidos no software de controle de pessoal e emissão de folhas de pagamento. Nele estão contidos todos os dados referentes aos beneficiários, a legalidade das concessões, entre outras informações pertinentes ao tema.



III - OS BENS PATRIMONIAIS

Nos meses de **JULHO A SETEMBRO NÃO OCORREU** incorporação de bens patrimoniais.

IV – OS BENS EM ALMOXARIFADO

Itens realizados o acompanhamento e registrados no almoxarifado seguindo como **anexo 04**.

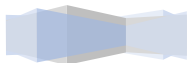
V – OS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

O relatório dos consumos de combustível encontra-se apensado em suas notas fiscais.

VI - AS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

Da análise dos certames licitatórios, foram identificadas algumas falhas de ordem formal, mas corrigidas em tempo, como por exemplo, certidões fiscais vencidas sendo emitidas novas certidões, correção de planilhas, conferência de relatório de atividades, entre outros itens.

A Câmara possui aparato técnico legal composto de comissão de licitação; pregoeiro; fiscal de contrato; gestor de contrato e dois escritórios contratados para auxiliá-los, tudo precedido de um ato administrativo, isto é, portaria e/ou contrato. Recomendamos, apenas, sobre a necessidade de sala específica, para o melhor desenvolvimento dos trabalhos técnicos.





VII - AS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS

Não houve no mês em epígrafe execução de prestação dos serviços relativos a obras públicas, nem reformas.

VIII - AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Não se aplica.

IX – OS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

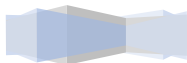
Não observamos, neste primeiro momento a necessidade de medidas a serem adotadas.

X - OS ADIANTAMENTOS

Não se aplica.

XI - AS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

Não se aplica.





XII - A DÍVIDA ATIVA

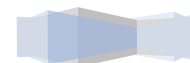
Não se aplica.

XIII - A DESPESA PÚBLICA

Referente à despesa pública verificamos a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhadas, nas notas de empenho, notas fiscais, relatório de atividades etc; verificamos se nos processos de pagamentos de despesas consta o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, o número da nota de empenho e da nota fiscal respectiva; analisamos a caracterização do interesse público na aquisição do bem ou serviço; e consultamos as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços.

Aprimoramos a atuação do Controle Interno, com a contratação de empresa especializada em assessoria em Controle Interno Municipal, Result Gestão Pública, no sentido de realizar diagnóstico inicial das ações e aprimorar a atuação da controladoria no âmbito da Câmara.

Os processos administrativos e de pagamentos foram analisados e constatamos em alguns casos, e corrigidos, itens como, ausência de clareza no objeto, atestados técnicos, entre outros itens, onde foram orientados de forma correta através de memorandos, correções “in-loco”, orientações aos setores específicos.





XIV - A RECEITA

O duodécimo (receita da câmara) corresponde aos repasses mensais realizados pelo Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal para realização das despesas aprovadas em seu respectivo Orçamento.

Esta foi analisada e verificada a conformidade do documento de arrecadação municipal, contas bancárias, comparando com os ingressos e dispêndios.

XV - A OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS EM:

MÁXIMO DE 6% PESSOAL:

Conforme publicação, até o 1º quadrimestre de 2023 (últimos 12 meses) foi apurado o valor de 2,19% de gastos com pessoal, portanto dentro dos limites legais.

XVI - A GESTÃO GOVERNAMENTAL

Entende-se por Sistema de Controle Interno Municipal o conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da gestão pública e o acompanhamento dos programas e políticas públicas, bem como evidenciando sua legalidade e razoabilidade, avaliar os seus resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais.



Nesse sentido, foram verificados os seguintes cumprimentos:

- ✓ Metas previstas no plano plurianual;
- ✓ Programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;
- ✓ Sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;
- ✓ Avaliação da gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução.

XVII – OS PRECATÓRIOS.

Não se aplica.





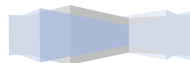
5 – DUODÉCIMO

O princípio da separação e da harmonia entre as funções estatais remete à autonomia dos respectivos poderes, que requer, dentre outras condições, recursos financeiros suficientes para o desenvolvimento das suas atividades. Em nível municipal esta relação ocorre entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o primeiro com a obrigação constitucional de fazer os repasses mensais necessários para o funcionamento da Câmara Municipal, observando-se os limites oriundos dos art. 29-A, da Constituição Federal.

Esse repasse mensal de valores do Executivo ao Legislativo deve observar a redação do artigo 168 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 45/2004 e os incisos e parágrafos do art. 29A. Isso porque o texto constitucional passou a consignar a expressão "duodécimos", conduzindo a uma fração proporcional e constante a ser repassada mensalmente à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês.

Assim sendo, de acordo com a Constituição Federal, a Câmara Municipal receberá os recursos financeiros correspondentes à sua parcela de dotação constante no Orçamento do Município, por meio de transferências financeiras realizada pelo Poder Executivo Municipal, na forma de duodécimos.

O duodécimo corresponde aos repasses mensais realizados pelo Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal para realização das despesas aprovadas em seu respectivo Orçamento.



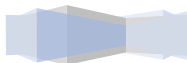


Segue tabela de duodécimos do ano de 2023:

:

Limite Art. 29-A	Valor Transferido
JANEIRO	280.830,21
FEVEREIRO	280.830,21
MARÇO	280.830,21
ABRIL	280.830,21
MAIO	280.830,21
JUNHO	280.830,21
JULHO	280.830,21
AGOSTO	280.830,21
SETEMBRO	280.830,21
TOTAL	2.527.471,89

Fonte: Contabilidade





7 – RECOMENDAÇÕES

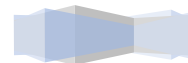
Além das recomendações de zelo e responsabilidade com o tratamento das informações, buscando sempre observar as leis vigentes, as resoluções e todo o arcabouço legal com o fito de tratarmos melhor as demandas salvaguardando o gestor, gostaríamos de salientar os seguintes itens:

Definição do local (físico) para o funcionamento da UCI (Unidade de Controle Interno) e instalação dos recursos de comunicação e tecnológicos necessários.

- É preciso melhorar as condições de trabalho visto que na UCI só existe, até o momento, o cargo de controlador nomeado.
- O ambiente de trabalho necessita de maior aprimoramento contendo, no mínimo, mais 01 (um) servidor, 01 (uma) impressora com scanner, mesas e cadeiras para um melhor desenvolvimento dos trabalhos.

Realização de seminários internos para a disseminação de conceitos e da forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.

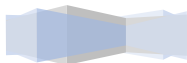
- O Controle interno executor é representado por todos os sistemas de gestão que executam diretamente os procedimentos administrativos. No mês ocorreram reuniões onde orientamos e disseminamos o tema e ampliarmos a execução do controle.





Licitações e contratos.

- Recomendamos, apenas, sobre a necessidade de sala específica, para o melhor desenvolvimento dos trabalhos técnicos.





7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

- **Realização de seminários internos para a disseminação de conceitos e da forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.**

Realização de reuniões para disseminar conceitos, orientações e a forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.

- **Acompanhamento das prestações de contas mensais.**

Conferência, através de check-list de controle, registrando, organizando e consolidando, tempestivamente, documentos e informações pertinentes a cada assunto.

- **Conferência dos diversos processos de pagamentos realizados.**

Conferência, através de check-list de controle, analisando e regularizando às ocorrências de erros, se houverem, detalhando as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo.

- **Anexos.**

Anexo 01 – Participação da Controladoria no Fórum: Transparência na Gestão Pública;

Anexo 02 – Ofício nº 279 de 19 de julho de 2023, à Prefeitura de Umbaúba, referente ao orçamento do Poder Legislativo para o ano de 2024;

Anexo 03 –

Ofício nº 291, datado de 04 de setembro de 2023, à empresa ATEC, agendando visita técnica para o dia 12 de setembro de 2023, com o objetivo de avaliar as despesas extraorçamentárias e a necessidade do suporte técnico presencial mensalmente nesta Casa legislativa;

Ofício nº 292, datado de 04 de setembro de 2023, à empresa LINK3, agendando visita técnica para o dia 12 de setembro de 2023, com o objetivo de solicitar suporte técnico presencial mensalmente nesta Casa legislativa e auxiliar nas necessidades pertinentes ao sistema da LINK3 (segregação de funções e senhas de acesso ao sistema);



Ofício nº 293, datado de 04 de setembro de 2023, à empresa ÁGAPE, agendando visita técnica para o dia 12 de setembro de 2023, com o objetivo de solicitar auxílio para diminuir problemas no Portal da Transparência e um melhor suporte técnico presencial mensalmente nesta Casa legislativa.

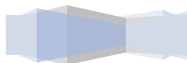
Ata da reunião ocorrida no dia 12 de setembro de 2023;

Anexo 04 – Relação de almoxarifado;

Anexo 05 – Portaria nomeando Fiscal de Contratos para o exercício de 2023;

➤ **Diversos.**

Correção de diversos itens sobre as novas métricas do Portal Nacional de Transparência Pública – PNTP, no site da Câmara, incluindo: inclusão da história do município, Plano de Contratação Anual – PCA, Relatório LRF (Relatório de Controle Interno e Resolução Controle Interno) e Diárias (Relatórios de Viagens / Certificados e Resoluções de Diárias).





PARECER

Examinamos os atos e documentos da gestão da Câmara de Umbaúba – SE correspondente ao período de **01 de JULHO a 30 de SETEMBRO de 2023**. O exame foi efetuado em parte por amostragem, de acordo com o entendimento e a legislação que rege a matéria, aplicável às áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, inclui provas nos registros mantidos no órgão e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos de controle interno da entidade.

Nossa opinião, na análise dos processos e documentos substanciados no corpo do relatório de controle, considero **REGULAR**, a gestão do responsável, tratado neste exame, referente ao período supracitado.

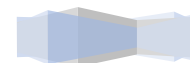
Respeitosamente,

Emilly Kaylanne Souza Guimarães.

Chefe de Controle Interno.

Recebido em /

Fernando Augusto Prado de Santana Costa.





ANEXO 1

Eventos

Home / Eventos /

**FÓRUM: TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
PÚBLICA**

Inscrição enviada com sucesso! Porém,
sua inscrição só estará completa após
receber confirmação em seu e-mail.

Objetivo: Debater as novas exigências dos órgãos
de fiscalização

Período de 20/06/2023 até

Inscrição: 05/07/2023

Data: 06/07/2023

Secretário de

Horário: 08:00

Público: Controle Interno e
Assessores



Contrate Já!

Vagas: 200



www.agapesistemas.com.br
diz

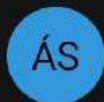
Inscrição enviada com sucesso! Porém, sua
inscrição só estará completa após receber
confirmação em seu e-mail.

OK





Ágape Sistemas - Inscrição Aprovada no Evento:



Ágape Sistemas

Rafael Multary Angelo

13:13



Olá, **Rafael Multary Angelo** sua inscrição para o evento **FÓRUM: TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA** foi confirmada, aguardamos sua presença no evento que acontecerá:

Data: 06/07/2023 às 08:00

Responder





Cobertura do Evento

FÓRUM: TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Um evento para debater as novas exigências dos órgãos de fiscalização.



GENISPAULO GUIMARÃES
Especialista em gestão pública

	06 de julho (quinta-feira) 8h às 12h		SergipeTec (Avenida José Conrado de Araújo, 731 - Rosa Elze, São Cristóvão - SE)
--	--	--	--

INSCRIÇÕES LINK NA BIO
www.agapesistemas.com.br



Contrate Já!

Localização









Poder Legislativo Municipal- Umbaúba-Estado de Sergipe

Ofício nº 279, de 19 de julho de 2023

ANEXO 2

Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal.

Com os nossos cumprimentos e de ordem do Senhor Presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, enviamos o orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2024, objetivando a consolidação no orçamento do Município para o ano de 2024.

Sem mais, despedimo-nos e renovamo-nos votos de elevada consideração.

Respeitosamente,

Secretaria Geral da Câmara
Anselmo Luiz Messias Mendes
Diretor

Ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal
Humberto Santos Costa
Umbaúba/SE

Recebi em
19/07/2023

Cleonânio Go. Xavier Dias
Secretário Mun. de Adm.
e Desenv. Institucional



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CÂMARA MUNICIPAL

LOA 2024

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Total da Ação:

100.000,00

Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

80.000,00

Total da Ação:

80.000,00

Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

690,00

3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSÕES

690,00

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.480.000,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

550.000,00

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.380,00

3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Trezeiz.

1.380,00

3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

1.380,00

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.900,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.380,00

3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL

690,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

150.000,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

170.000,00

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

25.000,00

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

303.082,50

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

25.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

305.000,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

180.000,00

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.380,00

3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

2.380,00

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.587,50

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.380,00

Total da Ação: 4.210.300,00

Total da Unidade: 4.210.300,00 180.000,00

Total do Orgao: 4.210.300,00 180.000,00

Total da: 4.390.300,00



Poder Legislativo Municipal- Umbaúba-Estado de Sergipe

Ofício nº 291, de 04 de setembro de 2023.

ANEXO 3

Ao(a) Ilmo.(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente e de ordem do Senhor Presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, vimos por meio deste ofício agendar uma visita técnica do representante da ATEC na Câmara de Vereadores, com objetivo de avaliar as despesas extraorçamentárias e a necessidade do suporte técnico presencial mensalmente nesta casa legislativa.

Fica agendado para o dia 12 de setembro de 2023, às 9:00 na Câmara de Vereadores de Umbaúba.

Certo de que seremos atendidos, contamos com a Vossa presença.


Fábio Guimarães Ribeiro

Encarregado de Recursos Humanos



Poder Legislativo Municipal- Umbaúba-Estado de Sergipe

Ofício nº 292, de 04 de setembro de 2023.

Ao(a) Ilmo.(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente e de ordem do Senhor Presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, vimos por meio deste ofício agendar uma visita técnica do representante da LINK3 na Câmara de Vereadores, com objetivo de solicitar do suporte técnico presencial mensalmente nesta casa legislativa e auxiliar nas necessidades pertinentes ao sistema da LINK3 (segregação de funções e senhas de acesso ao sistema) .

Fica agendado para o dia 12 de setembro de 2023, às 9:00 na Câmara de Vereadores de Umbaúba.

Certo de que seremos atendidos, contamos com a Vossa presença.


Fábio Guimarães Ribeiro

Encarregado de Recursos Humanos



Poder Legislativo Municipal- Umbaúba-Estado de Sergipe

Ofício nº 293, de 04 de setembro de 2023.

Ao(a) Ilmo.(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente e de ordem do Senhor Presidente, Fernando Augusto Prado de Santana Costa, vimos por meio deste ofício agendar uma visita técnica do representante da ÁGAPE na Câmara de Vereadores, com objetivo de solicitar auxílio para diminuir problemas no Portal da Transparência e um melhor suporte técnico presencial mensalmente nesta casa legislativa .

Fica agendado para o dia 12 de setembro de 2023, às 9:00 na Câmara de Vereadores de Umbaúba.

Certo de que seremos atendidos, contamos com a Vossa presença.


Fábio Guimarães Ribeiro

Encarregado de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
UMBAÚBA-SE

Ata referente à análise de dados, planejamento e levantamento de ações visando a melhoria continua dos atos emanados nas legislações pertinentes.

Aos doze dias do mês de setembro de 2023, no Auditório Luis Prado de Santana, na Câmara Municipal de Umbaúba – SE, com a presença dos representantes da Câmara, Anselmo Luiz, Fábio Guimarães, Rudialaf Fortunato, Luam Emanuel, Wollace Conceição e Emily Kaylanne, assim como representante da empresa de assessoria ao Controle Interno, Rafael Multyary, representante da empresa ATEC, senhora Júlia Pinheiro e senhor João Vicente, e o representante da empresa Ágape, o senhor Danilo Santos, onde foram tratados os seguintes temas, assim como recomendados suas respectivas soluções: realizar comparativos de orçamento, financeiro e projeções futuras, referentes à proximidade do final do ano, visando o equilíbrio das contas públicas; aprimorar a segregação de funções no sistema contábil e, principalmente, na execução e trato das informações de empenho, liquidação e pagamentos, tendo em vista que, em cada fase da despesa, anexe documentação pertinente no sistema contábil, ampliando e garantindo ao máximo a publicidade correlata das composições de todos os processos, tais como, cópias de contratos (no empenho), cópia de notas fiscais, certidões de regularidade fiscal, atesto, certificados, relatórios de atividades, entre outros (na liquidação), e, cópia dos pagamentos (no pagamento); segregar as funções no dia a dia dos empenhos, liquidações e pagamentos, gerando maior confiabilidade na análise dos procedimentos processuais e contábeis; conferir a baixa extraorçamentária, principalmente no que se refere às pensões; analisar a Lei Orgânica e a Lei de fixação de subsídios para avaliar a pertinência do pagamento do décimo terceiro salário para os vereadores; realizar o fechamento contábil diário, analisando tanto o financeiro da Câmara, quanto o financeiro bancário; analisar a emissão do relatório de patrimônio pertinente a depreciação do referidos bens; Ainda, ao discorrer sobre o tema transparência, notificamos a empresa Link3, que não se fez presente, sendo observado que algumas informações não estão sendo publicizadas de acordo com as normas vigentes, nesse sentido, observamos que tanto Ágape, quanto Link3, foram convidadas no intuito de sanar tentativas de contato, anteriormente enviadas por email, sem sucesso. Finda a apresentação, eu Rafael Multyary subscrevi e juntamente com os demais assinei a presente ata.

Anselmo Luiz
Rudialaf Fortunato
Wollace Conceição
Rafael Multyary
João Vicente

Anselmo Luiz
Rudialaf Fortunato
Wollace Conceição
Rafael Multyary
João Vicente Jr.

Fábio Guimarães
Luam Emanuel
Emily Kaylanne
Júlia Pinheiro
Danilo Santos

Fábio J. Guimarães
Luam Emanuel
Emily Kaylanne
Júlia Pinheiro
Danilo Santos



Auditorio Luiz Prado de Santana





Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor

CÂMARA MUNICIPAL

5901 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

000000010760	- CABO FLEXIVEL 02,5MM 1200M VDE CARRETEL	UN	0,00	0,00	44,00	103,40	44,00	103,40	0,00	0,00
000000010764	- CAIXA MODULAR 4X2 MILL	UN	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00
000000010769	- CANALETA C/ DIVISORIA FITA DUPLA FACE 2M	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00
000000010759	- CANALETA ILUMI 20 X 20 X 2000MM BR S.ABER P/PAINE	UN	0,00	0,00	3,00	99,00	3,00	99,00	0,00	0,00
000000010770	- CENTRO P 01 DISJ BRANCO	UN	0,00	0,00	1,00	8,00	1,00	8,00	0,00	0,00
000000010761	- C/J 3 TOMADAS 2P+T 10A/250V ARIA BRA	UN	0,00	0,00	2,00	44,00	2,00	44,00	0,00	0,00
000000010766	- FITA ISOLANTE PRETA 20M 0,18MMX19MM	UN	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
000000010765	- JW 120E DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 20A 3	UN	0,00	0,00	1,00	11,00	1,00	11,00	0,00	0,00
000000010767	- MASSA P/PLAST 400G SERIE ESP BR ANJO	UN	0,00	0,00	2,00	32,00	2,00	32,00	0,00	0,00
000000010762	- PF CHIP RT CB CH PH BC 3,5X16MM WURT	UN	0,00	0,00	40,00	4,00	40,00	4,00	0,00	0,00
000000010768	- PLUG FEMEA 2P 10A CINZA 2075 PT/10 QTD 5,00 PT	UN	0,00	0,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00	0,00
000000010763	- TOMADA X DUPLA 20A BR PLUZIE SISTEMA X	UN	0,00	0,00	9,00	108,00	9,00	108,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	108,00	452,40	108,00	452,40	0,00	0,00

7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

000000010258	- AGUA MINERAL 20 LTS	UN	0,00	0,00	20,00	140,00	20,00	140,00	0,00	0,00
000000010243	- COPO DESC CRISTALCOPPO 150ML 100UN	UN	0,00	0,00	5,00	26,45	5,00	26,45	0,00	0,00
000000010546	- FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA 103 30UN	UN	0,00	0,00	3,00	12,57	3,00	12,57	0,00	0,00
000000010758	- GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GLP/GLP 13KG	UN	0,00	0,00	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
000000010757	- GUARDANAPO MILL FS GORRADO 300CMX39,5CM 1UN	UN	0,00	0,00	2,00	6,58	2,00	6,58	0,00	0,00
000000010547	- PAPEL TOALHA MILL ZRL 55FLS	UN	0,00	0,00	10,00	55,50	10,00	55,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	41,00	361,10	41,00	361,10	0,00	0,00

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

000000010651	- ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00
000000010251	- CANETA COMPACTO 07 ESF C/50	UN	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00
000000010650	- CLIPS 2/0 C/100	UN	0,00	0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	0,00	0,00
000000010496	- COLA BRANCA 90GR KOALA	UN	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00
000000010252	- ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/100	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00
000000010652	- GRAMPEADOR METAL 16CM 50F	UN	0,00	0,00	2,00	78,00	2,00	78,00	0,00	0,00
000000010495	- GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO C/5000 JOCAR 93010	UN	0,00	0,00	7,00	47,25	7,00	47,25	0,00	0,00
000000010386	- PAPEL A4 REPORT 210X297 75GR C/500FL	UN	0,00	0,00	16,00	480,00	16,00	480,00	0,00	0,00
000000010253	- PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	UN	0,00	0,00	50,00	125,00	50,00	125,00	0,00	0,00
000000010663	- PERFURADOR METAL 2FURROS 35FOLHAS ONDA	UN	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00
000000010649	- PILHA ELGIN RECARREG.2500A AAC2	UN	0,00	0,00	2,00	68,00	2,00	68,00	0,00	0,00
000000010256	- REGISTRADOR AZ OF TIGRADO L 75MM 2006	UN	0,00	0,00	6,00	119,40	6,00	119,40	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	109,00	1.198,65	109,00	1.198,65	0,00	0,00

ANEXO 4

7931 - Material de limpeza e higienização

000000010730	- AGUA SANITARIA GBOA 2L	UN	0,00	0,00	4,00	23,16	4,00	23,16	0,00	0,00
000000010731	- CERA LIQ POLTRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750 ML	UN	0,00	0,00	3,00	16,35	3,00	16,35	0,00	0,00
000000010194	- DESINF BOM BRIL KALPIPO HERBAL PERF BACT 2L	UN	0,00	0,00	2,00	17,10	2,00	17,10	0,00	0,00
000000010732	- DESINF BOM BRIL KALPIPO MARINE 2L	UN	0,00	0,00	4,00	34,20	4,00	34,20	0,00	0,00
000000010733	- DESODOR AMBI GLADE AEROSOL OF ESP CITRUS 360ML	UN	0,00	0,00	1,00	13,49	1,00	13,49	0,00	0,00
000000010198	- DETERG LIMPOL COCO 500ML	UN	0,00	0,00	4,00	9,96	4,00	9,96	0,00	0,00
000000010735	- ESCOVA OVAL DE MADEIRA MILEVA	UN	0,00	0,00	1,00	2,99	1,00	2,99	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	109,00	1.198,65	109,00	1.198,65	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
CÂMARA MUNICIPAL
Endereço não cadastrado

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MENSAL

01/07/2023 a 31/07/2023
CNPJ: 32770521000114

Classe	Produto	UND	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000010734	- ESC SANIT MILEVA SANILEVE PLUS S/POTE REFEZ10 1UN	UN	0,00	0,00	1,00	3,19	1,00	3,19	0,00	0,00
00000010736	- ESPONJA SCOTCH BRITE MULT COZINHA L4 PG3	UN	0,00	0,00	1,00	5,95	1,00	5,95	0,00	0,00
00000010737	- LIMPA ALUMINIO ORIENTAL 500ML	UN	0,00	0,00	1,00	1,99	1,00	1,99	0,00	0,00
00000010738	- LIMPA VIDROS BRILUX CRYSTALINO REFL 500ML	UN	0,00	0,00	1,00	9,95	1,00	9,95	0,00	0,00
00000010471	- LIMP PERFUME UAU LAVANDA LV 1L PG 800ML	UN	0,00	0,00	2,00	15,98	2,00	15,98	0,00	0,00
00000010739	- LUSTRA MOVEIS PERORA LAVANDA 200ML	UN	0,00	0,00	1,00	5,75	1,00	5,75	0,00	0,00
00000010740	- LUSTRA MOVEIS POLIFOR LAVANDA 200ML	UN	0,00	0,00	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00
00000010741	- LUVAS SANRO LATEX SOFT TAM M	UN	0,00	0,00	2,00	15,58	2,00	15,58	0,00	0,00
00000010742	- MULTUSO BRILUX LAVANDA 500ML	UN	0,00	0,00	1,00	4,39	1,00	4,39	0,00	0,00
00000010743	- PANO DE COPA MARIANA 40CMX62CM	UN	0,00	0,00	4,00	15,80	4,00	15,80	0,00	0,00
00000010744	- PAPEL HIG FOFINHO FD PERFUME BEBE NEUTRO LV16 PG15	UN	0,00	0,00	1,00	27,75	1,00	27,75	0,00	0,00
00000010745	- PEDRA SANIT RADIANTE LMAO 30G	UN	0,00	0,00	5,00	11,25	5,00	11,25	0,00	0,00
00000010477	- SABAO EM BARRA BRISA LMAO 5UN 900G	UN	0,00	0,00	1,00	12,95	1,00	12,95	0,00	0,00
00000010215	- SABAO EM PO ALA CUIJADO DO COCO 1KG	UN	0,00	0,00	4,00	38,60	4,00	38,60	0,00	0,00
00000010746	- SACO LIXO TUBARAO 30L	UN	0,00	0,00	3,00	16,05	3,00	16,05	0,00	0,00
00000010216	- VASSOURA MILEVA SAFIRA COM CABO	UN	0,00	0,00	1,00	9,29	1,00	9,29	0,00	0,00
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	0,00	49,00	316,71	49,00	316,71	0,00	0,00
00000010157	- ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	UN	0,00	0,00	10,00	41,90	10,00	41,90	0,00	0,00
00000010480	- BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	UN	0,00	0,00	3,00	21,57	3,00	21,57	0,00	0,00
00000010161	- BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRADICIONAL 350G	UN	0,00	0,00	5,00	27,45	5,00	27,45	0,00	0,00
00000010747	- BISC MAZENA VITARELLA TRADICIONAL 350G	UN	0,00	0,00	12,00	88,68	12,00	88,68	0,00	0,00
00000010749	- BISC ROSQUINHA PETYAN CHOCOLATE 300G	UN	0,00	0,00	2,00	10,98	2,00	10,98	0,00	0,00
00000010166	- CAFE ALMOFADA MARATA 250G	UN	0,00	0,00	17,00	118,83	17,00	118,83	0,00	0,00
00000010750	- CAPSULA 3 CORACOES CAPPUCCINO CLASSIC 1UN	UN	0,00	0,00	1,00	21,91	1,00	21,91	0,00	0,00
00000010485	- CHA MARATA CAMOMILA 10G	UN	0,00	0,00	4,00	12,60	4,00	12,60	0,00	0,00
00000010529	- LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INTEGRAL SC 1KG	UN	0,00	0,00	3,00	122,97	3,00	122,97	0,00	0,00
00000010751	- LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INT ZERO LACT SC 300G	UN	0,00	0,00	1,00	14,85	1,00	14,85	0,00	0,00
00000010752	- LEITE LÍQ FRUTIGUTTI UHT INTEGRAL	UN	0,00	0,00	2,00	10,70	2,00	10,70	0,00	0,00
00000010753	- LEITE LÍQ TP BETANIA INTEGRAL TAMPA ROSCA 1L	UN	0,00	0,00	2,00	11,30	2,00	11,30	0,00	0,00
00000010530	- MANTEIGA NATVILLE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL 500G	UN	0,00	0,00	1,00	19,49	1,00	19,49	0,00	0,00
00000010755	- REFRESCO MARATA TANGERINA 30G	UN	0,00	0,00	20,00	13,80	20,00	13,80	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:			0,00	0,00	83,00	537,03	83,00	537,03	0,00	0,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:			0,00	0,00	390,00	2.865,89	390,00	2.865,89	0,00	0,00
RESUMO GERAL					390,00	2.865,89	390,00	2.865,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS ITENS:			0,00	0,00	390,00	2.865,89	390,00	2.865,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS NOTAS:			0,00	0,00	0,00	2.865,89	0,00	2.865,89	0,00	0,00

Recebemos de JOSE ERIVALDO DA SILVA SANTOS CHAVES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA Valor Total: 452,40

NF-e
Nº 000.000.785
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE ERIVALDO DA SILVA SANTOS
CHAVES ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.785
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2823 0717 9811 1100 0129 5500 1000 0007 8515 4799 0833

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AVENIDA MANOEL FERNANDES, 184 - CENTRO - UBAUBA -
SE - CEP: 49260-000
Fone: (79)9965-2985

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230011431154 26/07/2023 11:19:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271604310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.981.111/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA		CNPJ / CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 26/07/2023
ENDEREÇO RAUA BENJAMIM CONSTANT, 152		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49260-000
MUNICÍPIO UBAUBA	UF SE	TELEFONE / FAX (79)9882-2625	DATA DA SAÍDA 26/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:19:55

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	V.APROX. TRIBUTOS 153,15 (33,85 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 452,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
007474	CANALETA ILUMI 20 X 20 X 2000MM BR. S. ABER PIPELINE	39162000	0103	5102	UN	3,00	33,000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004920	CABO FLEXIVEL 02,5MM 1200M VDE CARRETEL	85444900	0103	5102	MT	22,00	2,350	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001816	CJ 3 TOMADAS 2P+T 10A/250V ARIA BRA Res 13/12 FCI: 24F6F657-CAC2-4689-A56C-4AF5308331F2	85366910	0103	5102	UN	1,00	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007707	PF CHIP RT CB CH PH BC 3,5X16MM WURT	73181200	1103	5102	UN	20,00	0,100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003911	TOMADA X DUPLA 20A BR PLUZIE SISTEMA X	85366910	0103	5102	UN	9,00	12,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	CAIXA MODULAR 4X2 MILL	39172300	0103	5102	UN	1,00	5,000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001816	CJ 3 TOMADAS 2P+T 10A/250V ARIA BRA Res 13/12 FCI: 24F6F657-CAC2-4689-A56C-4AF5308331F2	85366910	0103	5102	UN	1,00	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	JW120E DISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C 20A 3	85362000	0103	5102	UN	1,00	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004925	FITA ISOLANTE PRETA 20M 0,18MMX19MM	39191020	2103	5102	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005229	MASSA PLAST 400G SERIE ESP BR ANJO	35061090	0103	5102	LT	2,00	16,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007582	PLUG FEMEA 2P 10A CINZA 2075 PT/10 QTD. 5.00 PT	85366990	0103	5102	PT	2,00	4,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004920	CABO FLEXIVEL 02,5MM 1200M VDE CARRETEL	85444900	0103	5102	MT	22,00	2,350	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007253	CANALETA C/ DIVISORIA FITA DUPLA FACE 2M	39169090	0103	5102	UN	2,00	10,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007707	PF CHIP RT CB CH PH BC 3,5X16MM WURT	73181200	1103	5102	UN	20,00	0,100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000288	CENTRO P 01 DISJ. BRANCO	85381000	0103	5102	PC	1,00	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 71,71 Federal e R\$ 81,44 Estadual
Fonte: IBPT SE B357E1

RESERVADO AO FISCO

Recibimos de BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA - RUA BEIJAMIM CONSTANT, 152 - CENTRO - Umbauba/SE		Data de Emissão	28/07/2023	NFe N° Série	000000984 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.198,65		



BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP - Bazar El Shaddai
Rua RUA BEIJAMIM CONSTANT, 362 - CENTRO - 49260-000 - Umbauba - SE
- Fone/Fax: 79 99971 9973

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1
Entrada: 0
N° 000000984
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2823 0786 7966 8700 0139 5500 1000 0009 8417 0792 1951

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

328230011616694 - 28/07/2023 - 17:32:44

CNPJ/CPF

86.796.687/0001-39

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

270867287

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	Data de Emissão 28/07/2023
Endereço RUA BEIJAMIM CONSTANT, 152 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49260-000
Município Umbauba	Fone 79 3546 1546	UF SE	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 28/07/2023
			Hora Saída/Entrada 17:27:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/07/2023	1.198,65									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	423,24	Valor Total dos Produtos	1.198,65
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.198,65

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST C/OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
7670	PILHA ELGIN RECARREG.2500A AA C2	85075010	0102	5102	UND	2,0000	34,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,26
357	CLIPS 2/0 C/ 100	83059000	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,40
9430	ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	96122000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,32
3751	GRAMPEADOR METAL 16CM 50F	84729040	2102	5102	UND	2,0000	39,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,67
4514	PERFURADOR METAL 2FUROS 35FOLHAS ONDA	84729040	2102	5102	UND	1,0000	46,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,86
2641	CANETA COMPACTO 07 ESF C/ 50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,47
7864	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/ 100	48171000	0102	5102	CX	2,0000	56,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,62
6917	PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	42021210	0102	5102	UND	50,0000	2,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,33
1363	PAPEL A4 REPORT 210X297 75GR C/ 500FL	48025610	0102	5102	UND	16,0000	30,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161,23
5145	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 JOCAR 93010	83052000	0102	5102	UND	7,0000	6,7500	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00		16,38
5812	REGISTRADOR AZ OF.TIGRADO L 75MM 2006	48203000	0102	5102	UND	6,0000	19,9000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00		42,59
5979	COLA BRANCA 90GR KOALA	35061090	0102	5102	UND	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,11

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 195,49 Fed - R\$ 227,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



**OLIVEIRA E BARBOSA
 SUPERMERCADO LTDA
 ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 763
 CENTRO - Umbaúba - SE
 Fone 7935461216 - CEP 49260000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
 2 - ENTRADA

Nº 8111
 SÉRIE 1
 PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0710 9533 0800 0296 5500 1000 0081 1112 8050 3039

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271572353 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.953.308/0002-96 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230011574810

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA-1282** CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14 DATA DA EMISSÃO 28/07/2023

ENDEREÇO **RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP 49260000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2023

MUNICÍPIO **Umbaúba** FONE/FAX (7) 9354 - 6154 UF **SE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:06:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /Num.: 8111 /V. Orig.: 316,71 /V. Liq.: 316,71

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,76	57,72	0,00	0,00	0,00	316,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 316,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE POR CONTA **0- Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO **Umbaúba** UF **SE** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **49** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO **0** PISO BRUTO **0** PISO LÍQUIDO **0**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	V% R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93042	AGUA SANITARIA OBOA 2L	34025000	000	5102	UN	4,0000	5,7900	23,16	23,16	4,40	0,00	19,00	0,00
95675	CERA LIQ POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	5,4500	5,45	5,45	1,04	0,00	19,00	0,00
95675	CERA LIQ POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	UN	2,0000	5,4500	10,90	10,90	2,07	0,00	19,00	0,00
217687	DESINF BOM BRIL KALIPTO HERBAL PERF BACT 2L	38089419	000	5102	UN	2,0000	8,5500	17,10	17,10	3,25	0,00	19,00	0,00
90891	DESINF BOM BRIL KALIPTO MARINE 2L	38089419	000	5102	UN	4,0000	8,5500	34,20	34,20	6,50	0,00	19,00	0,00
219702	DESODOR AMBI GLADE AEROSOL OF ESP CITRUS 360ML	33074900	090	5102	UN	1,0000	13,4900	13,49	13,49	2,56	0,00	19,00	0,00
4616	DETERG LIMPOL COCO 500ML	34025000	000	5102	UN	4,0000	2,4900	9,96	9,96	1,89	0,00	19,00	0,00
29806	ESC SANIT MILEVA SANILEVE PLUS S/ POTE REF2010 1UN	96039000	000	5102	UN	1,0000	3,1900	3,19	3,19	0,61	0,00	19,00	0,00
1103786	ESCOVA OVAL DE MADEIRA MILEVA	96039000	000	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,57	0,00	19,00	0,00
24652	ESPONJA SCOTCH BRITE MULT COZINHA LV4 PG3	68053090	000	5102	UN	1,0000	5,9500	5,95	5,95	1,13	0,00	19,00	0,00
101816	LIMP PERF UAU LAVANDA LV 1L PG 800ML	38089419	090	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	3,04	0,00	19,00	0,00
99703	LIMPA ALUMINIO ORIENTAL 500ML	34025000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,38	0,00	19,00	0,00
101577	LIMPA VIDROS BRILUX CRISTALINO REFIL 500ML	34025000	000	5102	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	1,89	0,00	19,00	0,00
91811	LUSTRA MOVEIS PEROBA LAVANDA 200ML	27101999	000	5102	UN	1,0000	5,7500	5,75	5,75	1,09	0,00	19,00	0,00
4090	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,95	0,00	19,00	0,00
222081	LUVAS SANRO LATEX SOFT TAM M	62160000	000	5102	UN	2,0000	7,7900	15,58	15,58	2,96	0,00	19,00	0,00
100894	MULTIUSO BRILUX LAVANDA 500ML	34025000	000	5102	UN	1,0000	4,3900	4,39	4,39	0,83	0,00	19,00	0,00
96188	PANO DE COPA MARIANA 40CMX62CM	56031290	000	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80	15,80	3,00	0,00	19,00	0,00
28822	PAPHL HIG FOFINHO HD PERFUME RHHH NEUTRO LV16 PG15	48181000	000	5102	UN	1,0000	27,7500	27,75	27,75	5,27	0,00	19,00	0,00
82295	PEDRA SANIT RADIANTE LIMA0 30G	34025000	000	5102	UN	5,0000	2,2500	11,25	11,25	2,14	0,00	19,00	0,00
218557	SABAO EM BARRA BRISA LIMA0 SUN 900G	34011190	060	5102	UN	1,0000	12,9500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24064	SABAO EM PO ALA CUIDADO DO COCO 1KG	34025000	000	5102	UN	4,0000	9,6500	38,60	38,60	7,33	0,00	19,00	0,00
72671	SACO LIXO TUBARAO 30L	39232190	000	5102	UN	3,0000	5,3500	16,05	16,05	3,05	0,00	19,00	0,00
1105584	VASSOURA MILEVA SAHIRA COM CARO	96039000	000	5102	UN	1,0000	9,2900	9,29	9,29	1,77	0,00	19,00	0,00

CONFERE QUE: (O MATERIAL FOI FORNECIDO)
 (O SERVIÇO FOI PRESTADO)
 (A OBRA FOI EXECUTADA)

UMBAUBA SE 28/07/23
 Elisvileny dos Santos
 RESERVADO AO FISCAL FUNCIONARIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox trib 33,98(10,73%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSCE: RAYLENE

CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
 Elisvileny Dos Santos
 Fiscal de Contrato



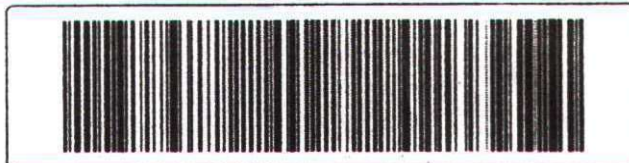
**OLIVEIRA E BARBOSA
SUPERMERCADO LTDA
ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 763
CENTRO - Umbauba - SE
Fone 7935461216 - CEP 49260000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 8113
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0710 9533 0800 0296 5500 1000 0081 1312 6768 5760

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 271572353	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.953.308/0002-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230011574826
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 49260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/07/2023
MUNICÍPIO Umbauba	FONE/FAX (7) 9354 - 6154	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:06:09

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /Num.: 8113 /V. Orig.: 537,03 /V. Liq.: 537,03

BASE DE CÁLCULO ICMS 146,55	VALOR ICMS 27,83	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	IPI DEVOLVIDO 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 537,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Umbauba	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE S3	FSP/CFE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PISO BRUTO 0	PISO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90014	ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	17019900	090	5102	UN	10,0000	4,1900	41,90	41,90	7,96	0,00	19,00	0,00
218963	BISC CREAM CRACKER FORTALEZA 350G	19053100	060	5102	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218445	BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5102	UN	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218212	BISC MAIZENA VITARELLA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5102	UN	12,0000	7,3900	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223898	BISC ROSQUINHA PUTYAN CHOCOLATE 300G	19053100	060	5102	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55816	CAFE ALMOFADA MARATA 250G	21011110	060	5102	UN	17,0000	6,9900	118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94337	CAPSULA 3 CORACOES CAPPUCCINO CLASSIC 1UN	21011110	090	5102	UN	1,0000	21,9100	21,91	21,91	4,16	0,00	19,00	0,00
74084	CHA MARATA CAMOMILA 10G	09021000	000	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	12,60	2,39	0,00	19,00	0,00
213376	LEITE EM PO LA SERENISS INST INT ZERO LACT SC 300G	04049000	000	5102	UN	1,0000	14,8500	14,85	14,85	2,82	0,00	19,00	0,00
80402	LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INTEGRAL SC 1KG	04022910	060	5102	SC	3,0000	40,9900	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223840	LEITE LIQ FRUTIKUTTI UHT INTEGRAL 1L	04012010	090	5102	UN	2,0000	5,3500	10,70	10,70	2,03	0,00	19,00	0,00
96769	LEITE LIQ TP BETANIA INTEGRAL TAMPA ROSCA 1L	04012010	000	5102	UN	2,0000	5,6500	11,30	11,30	2,15	0,00	19,00	0,00
92789	MANTEIGA NATVILLE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL 500G	04051000	000	5102	UN	1,0000	19,4900	19,49	19,49	3,70	0,00	19,00	0,00
92170	REFRESCO MARATA TANGERINA 30G	21069010	000	5102	UN	20,0000	0,6900	13,80	13,80	2,62	0,00	19,00	0,00

CONFERE QUE: (O MATERIAL FOI FORNECIDO)
(O SERVIÇO FOI PRESTADO)
(A OBRA FOI EXECUTADA)

UMBAUBA 28/07/23
Elvislenny dos Santos
FUNCIONÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
Elvislenny Dos Santos
Fiscal de Contrato

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox trib 40,43(7,53%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSCE: RAYLENE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**OLIVEIRA E BARBOSA
SUPERMERCADO LTDA
ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 763
CENTRO - Umbauba - SE
Fone 7935461216 - CEP 49260000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 8112
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0710 9533 0800 0296 5500 1000 0081 1211 0519 1519

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230011574816		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271572353	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.953.308/0002-96			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 49260000
MUNICÍPIO Umbauba	FONE/FAX (7) 9354 - 6154	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:06:09

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /Num.: 8112 /V. Orig.: 101,10 /V. Liq.: 101,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 62,08	VALOR ICMS 11,80	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	IPI DEVOLVIDO 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 101,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0- Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Umbauba	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26141	COPO DESC CRISTAL/COPO 150ML 100UN	39249000	060	5102	UN	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77851	FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA 103 30UN	48232099	060	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99247	GUARDANAPO MILI FS DOBRADO 30CMX39,5CM 1UN	48183000	000	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	6,58	1,25	0,00	19,00	0,00
93203	PAPEL TOALHA MILI 2RL 55FLS	48183000	000	5102	UN	10,0000	5,5500	55,50	55,50	10,55	0,00	19,00	0,00

CONFERE QUE: O MATERIAL FOI FORNECIDO) O SERVIÇO FOI PRESTADO) A OBRA FOI EXECUTADA)

UMBAUBA, SE 28/07/2023

Elvislenny dos Santos

FUNCIONARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
Elvislenny Dos Santos
Fiscal de Contrato

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox trib 14,03(13,88%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSCE: RAYLENE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JADIELSON DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS

AV MANOEL FERNANDES, 541 LOJA - CENTRO -
CEP: 49260-000 - 2807600 - SE
TEL: (79)9946-2090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000309 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2823 0720 2112 0400 0189 5500 1000 0003 0919 1014 7906

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230011429711 26/07/2023 11:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271449527 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ / CPF 20.211.204/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA CNPJ / CPF: 32.770.521/0001-14 DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

ENDEREÇO: TV DR LEANDRO MACIEL, 92 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 49260-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/07/2023

MUNICÍPIO: UMBAÚBA UF: SE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:01:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC.ÉSS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0102	5102	LIT	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE QUE: (O MATERIAL FOI FORNECIDO)
(O SERVIÇO FOI PRESTADO)
(A OBRA FOI EXECUTADA)

UMBAÚBA SE 27/07/23
Edvislery dos Santos
FUNCIONÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
Edvislery Dos Santos
Fiscal de Contrato

DADOS ADICIONAIS

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JADIELSON DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000301 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/07/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA - VALOR TOTAL: R\$ 70,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000301 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 2823 0720 2112 0400 0189 5500 1000 0003 0118 6913 9013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JADIELSON DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS AV MANOEL FERNANDES, 541 LOJA - CENTRO - CEP:49260-000 - 2807600 - SE TEL: (79)9946-2090			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		328230010143838 04/07/2023 10:20:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
1449527		20.211.204/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA		32.770.521/0001-14	04/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
TV DR LEANDRO MACIEL, 92		CENTRO	49260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMBAÚBA		SE	
			HORA DA SAÍDA
			10:11:28

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

RECEBEMOS DE JADIELSON DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000302 SÉRIE 001
EMISSION: 04/07/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000302 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2823 0720 2112 0400 0189 5500 1000 0003 0211 9468 0371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JADIELSON DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS AV MANOEL FERNANDES, 541 LOJA - CENTRO - CEP:49260-000 - 2807600 - SE TEL: (79)9946-2090			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		328230010144134 04/07/2023 10:24:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIH	CNPJ / CPF	
271449527		20.211.204/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA		32.770.521/0001-14	04/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
TV DR LEANDRO MACIEL, 92		CENTRO	49260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMBAÚBA		SE	
			HORA DA SAÍDA
			10:22:24

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO GPL/GLP 13 KG	27111910	0500	5405	KG	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO MARTINS FONTES LTDA			
 Outros R CAMERINO, 1051 - QUEIMADA 49260000 UMBAUBA - SE Fone: 7999654617 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EM SUBSTITUICAO NFC-E		CHAVE DE ACESSO 2823 0730 4829 2800 0110 5500 1000 0001 2810 3601 6870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271751800	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 30.482.928/0001-10	CNPJ 30.482.928/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230011708332 31/07/2023 12:27:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA		CNPJ / CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO Outros TR DR. LEANDRO MACIEL, 92	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 31/07/2023
MUNICÍPIO UMBAUBA	FONE / FAX	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49260000
		CEP 49260000	HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.557,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.557,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1.150.306	5,7004000000	0,00	6.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$881,94 Federal R\$1.901,59 Estadual Fonte: LBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:106862 Data:03/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:106877 Data:03/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:106899 Data:03/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107231 Data:04/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107237 Data:04/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107311 Data:05/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107423 Data:05/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107427 Data:05/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107477 Data:06/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107492 Data:06/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107595 Data:06/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107673 Data:07/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107707 Data:07/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107822 Data:07/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:107893 Data:08/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:108355 Data:10/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:108358 Data:10/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:108359 Data:10/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:108458 Data:11/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:108979 Data:13/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:109010 Data:13/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:109128 Data:14/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:109166 Data:14/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:109174 Data:14/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:109425 Data:15/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110002 Data:17/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110213 Data:19/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110283 Data:19/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110476 Data:20/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110521 Data:20/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110524 Data:20/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110647 Data:20/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110739 Data:21/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110829 Data:21/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:110830 Data:21/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111564 Data:24/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111581 Data:25/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111625 Data:25/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111695 Data:25/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111814 Data:26/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:111844 Data:26/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112055 Data:27/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112262 Data:28/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112272 Data:28/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112571 Data:29/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112577 Data:29/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:112610 Data:29/07/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:113034 Data:31/07/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; OBS: Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/2023 12:27:53

RECEBEMOS DE POSTO MARTINS FONTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA	VALOR TOTAL NOTA 6.557,20	NF-e N° 128 SÉRIE 001
---------------------	---	--	-------------------------------------	--



5 - ALMOXARIFADO DA CÂMARA

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+)- Entradas		(-)- Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
00000010258 - AGUA MINERAL 20 LTS	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	7,00000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO										
00000010651 - ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,00000
00000010909 - ARQUIVO MORTO GIGANTE 370X240X250 MM	UN	0,00	0,00	5,00	55,00	5,00	55,00	0,00	0,00	11,00000
00000010251 - CANETA COMPACTO 07 ESF C/50	UN	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00	48,00000
00000010650 - CLIPS 2/0 C/100	UN	0,00	0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	0,00	0,00	3,00000
00000010496 - COLA BRANCA 90GR KOALA	UN	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00	2,50000
00000010910 - ELASTICO MERCUR STANDART 100GR C/ 120UN	UN	0,00	0,00	1,00	8,50	1,00	8,50	0,00	0,00	8,50000
00000010252 - ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/100	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00	56,00000
00000010729 - GRAPEADOR METAL 16CM 50F	UN	0,00	0,00	2,00	70,00	2,00	70,00	0,00	0,00	35,00000
00000010495 - GRAFIPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 JOCAR 93010	UN	0,00	0,00	7,00	47,25	7,00	47,25	0,00	0,00	6,75000
00000010911 - PAPEL A4 CLEAR 75G BRC 500FL INK PREMIUM	UN	0,00	0,00	16,00	480,00	16,00	480,00	0,00	0,00	30,00000
00000010253 - PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	UN	0,00	0,00	55,00	137,50	55,00	137,50	0,00	0,00	2,50000
00000010912 - PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO PLAS.C/GP	UN	0,00	0,00	15,00	56,25	15,00	56,25	0,00	0,00	3,75000
00000010653 - PERFURADOR METAL 2FURROS 35FOLHAS ONDA	UN	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,00000
00000010649 - PILHA ELGIN RECARREG.2500A AAC2	UN	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00	28,00000
00000010256 - REGISTRADOR AZ OF TIGRADO L 75MM 2006	UN	0,00	0,00	6,00	119,40	6,00	119,40	0,00	0,00	19,90000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	135,00	1.310,90	135,00	1.310,90	0,00	0,00	
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		0,00	0,00	145,00	1.380,90	145,00	1.380,90	0,00	0,00	
RESUMO GERAL										
TOTAL GERAL DOS ITENS:		0,00	0,00	145,00	1.380,90	145,00	1.380,90	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS NOTAS:		0,00	0,00	0,00	1.380,90	0,00	1.380,90	0,00	0,00	

08380003

Recebemos de BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA - RUA BEIJAMIM CONSTANT, 152 - CENTRO - Umbauba/SE		Data de Emissão 30/08/2023	NFe N° 0000000995
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.310,90	Série 001



Bazar El-Shaddai
 BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP - Bazar El Shaddai
 Rua RUA BENJAMIM CONSTAT, 362 - - CENTRO - 49260-000 - Umbauba - SE
 - Fone/Fax: 79 99971 9973

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N° 0000000995
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
 2823 0886 7966 8700 0139 5500 1000 0009 9516 7126 3353

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 328230013492211 - 30/08/2023 - 14:05:47
Inscrição Estadual 270867287	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 86.796.687/0001-39

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	Data de Emissão 30/08/2023
Nome Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49260-000
Endereço RUA BEIJAMIM CONSTANT, 152 -		UF SE	Data Saída/Entrada 30/08/2023
Município Umbauba	Fone 79 3546 1546	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 13:53:00

Valor duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
0,01	30/08/2023	1.310,90									

Cálculo dos Impostos		Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 455,64	Valor Total dos Produtos 1.310,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 1.310,90	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM SH	CST CSOSM	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitario	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
9367	ARQUIVO MORTO GIGANTE 370x240x250 mm	48191000	0102	5102	UND	5,0000	11,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,68
1225	ELASTICO MERCUR STANDART 100GR C/ 120UN	40109990	0102	5102	PCT	1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
7570	PILHA ELGIN RECARREG.2500A AA C2	85075010	0102	5102	UND	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,58
357	CLIPS 2/C C/ 100	83059000	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,25
9430	ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	96122000	0102	5102	UN	2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,14
3761	GRAMPEADOR METAL 16CM 50F	84729040	2102	5102	UND	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,90
4574	PERFURADOR METAL 2FUROS 35FOLHAS ONDA	84729040	2102	5102	UND	1,0000	46,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,99
2841	CANETA COMPACTO 07 ESF C/ 50	96081000	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,84
7864	ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/ 100	48171000	0102	5102	CX	2,0000	56,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,34
6977	PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	42021210	0102	5102	UND	55,0000	2,5000	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00		47,00
1032	PAPEL A4 CLEAR 75G BRC 500FL INK PREMIUM	48025610	0102	5102	UND	16,0000	30,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160,03
5145	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C. 5000 JOCAR 93010	83052000	0102	5102	UND	7,0000	6,7500	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00		16,15
5872	REGISTRADOR AZ OF. TIGRADO L 75MM 2006	48203000	0102	5102	UND	6,0000	19,9000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00		47,75
1704	PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO PLAS. C/GP	48209000	0102	5102	UND	15,0000	3,7500	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00		18,67
6979	COLA BRANCA 90GR KOALA	35061090	0102	5102	UND	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,11

Dados Adicionais	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 206,56 Fed - R\$ 249,09 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome C07872	

03390003

RECEBEMOS DE JADIELSON DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/08/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA - VALOR TOTAL: R\$ 70,00		NF-c Nº 00000324 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JADIELSON DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS AV MANOEL FERNANDES, 541 LOJA - CENTRO - CEP:49260-000 - 2807600 - SE TEL: (79)9946-2090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000324 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2823 0820 2112 0400 0189 5500 1000 0003 2410 6194 0144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230013329712 28/08/2023 11:20:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271449527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH. CNPJ / CPF 20.211.204/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA		32.770.521/0001-14	28/08/2023
ENDEREÇO TV DR LEANDRO MACIEL, 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49260-000
MUNICÍPIO UMBAÚBA	FONE / FAX	UF SE	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:18:43

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE-POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	



5 - ALMOXARIFADO DA CÂMARA

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+)-Entradas		(-)-Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
00000010258 - AGUA MINERAL 20 LTS	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	7,0000
00000010491 - COPO DESC CRISTALCOPO 180ML 100UN	UN	0,00	0,00	12,00	69,48	12,00	69,48	0,00	0,00	5,7900
00000010547 - PAPEL TOALHA MILI 2RL 55FLS	UN	0,00	0,00	10,00	55,50	10,00	55,50	0,00	0,00	5,5500
00000010250 - SACO LIXO CLARUS ROLO PRETO 50L	UN	0,00	0,00	1,00	8,49	1,00	8,49	0,00	0,00	8,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	33,00	203,47	33,00	203,47	0,00	0,00	

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO										
00000010651 - ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00	10,0000
00000010909 - ARQUIVO MORTO GIGANTE 370X240X250 MM	UN	0,00	0,00	5,00	55,00	5,00	55,00	0,00	0,00	11,0000
00000010251 - CANETA COMPACTO 07 ESF C/50	UN	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00	48,0000
00000010650 - CLIPS 2/0 C/100	UN	0,00	0,00	10,00	30,00	10,00	30,00	0,00	0,00	3,0000
00000010910 - ELASTICO MERCUR STANDART 100GR C/ 120UN	UN	0,00	0,00	1,00	8,50	1,00	8,50	0,00	0,00	8,5000
00000010252 - ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/100	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00	56,0000
00000010729 - GRAMPEADOR METAL 16CM 50F	UN	0,00	0,00	2,00	70,00	2,00	70,00	0,00	0,00	35,0000
00000010495 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 JOGAR 93010	UN	0,00	0,00	7,00	47,25	7,00	47,25	0,00	0,00	6,7500
00000010356 - PAPEL A4 REPORT 210X297 75GR C. 500FL	UN	0,00	0,00	17,00	547,91	17,00	547,91	0,00	0,00	32,2300
00000010253 - PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	UN	0,00	0,00	50,00	125,00	50,00	125,00	0,00	0,00	2,5000
00000010912 - PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO PLAS.C/GP	UN	0,00	0,00	15,00	56,25	15,00	56,25	0,00	0,00	3,7500
00000010653 - PERFURADOR METAL 2FURROS 35FOLHAS ONDA	UN	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	0,00	46,0000
00000010256 - REGISTRADOR AZ OF TIGRADO L 75MM 2006	UN	0,00	0,00	6,00	119,40	6,00	119,40	0,00	0,00	19,9000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	119,00	1.285,31	119,00	1.285,31	0,00	0,00	

7931 - Material de limpeza e higienização										
00000010192 - AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	UN	0,00	0,00	6,00	14,34	6,00	14,34	0,00	0,00	2,3900
00000010929 - ALCOOL SANTA CRUZ 46,3 INPM 1L	UN	0,00	0,00	1,00	8,49	1,00	8,49	0,00	0,00	8,4900
00000010465 - DESINF ATOL CIRANDA DE CHERROS 90ML	UN	0,00	0,00	6,00	26,70	6,00	26,70	0,00	0,00	4,4500
00000010242 - DESINF PINHO SOL CITRUS LIMAO 1L	UN	0,00	0,00	2,00	25,90	2,00	25,90	0,00	0,00	12,9500
00000010197 - DESODOR DE AMBI BOM AR EMB ECON CHE DE TALCO 363ML	UN	0,00	0,00	2,00	24,38	2,00	24,38	0,00	0,00	12,1900
00000010469 - DETERG LIMPOL LIMAO 500ML	UN	0,00	0,00	3,00	8,55	3,00	8,55	0,00	0,00	2,8500
00000010200 - FLANELA ANADRI SORTIDA N2 40X60	UN	0,00	0,00	2,00	8,78	2,00	8,78	0,00	0,00	4,3900
00000010930 - LA DE ACO ASSOLLAN 8UN 45G	UN	0,00	0,00	1,00	1,79	1,00	1,79	0,00	0,00	1,7900
00000010472 - LIMP ALUMINIO POLIA TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	2,00	4,78	2,00	4,78	0,00	0,00	2,3900
00000010471 - LIMP PERFUME UAU LAVANDA LV 1L PG 800ML	UN	0,00	0,00	9,00	76,95	9,00	76,95	0,00	0,00	8,5500
00000010931 - MULTUSO VEJA ORIGINAL 500ML	UN	0,00	0,00	2,00	11,70	2,00	11,70	0,00	0,00	5,8500
00000010208 - PANO MULTUSO PANADRI 30X50CM C/SUN	UN	0,00	0,00	1,00	4,99	1,00	4,99	0,00	0,00	4,9900
00000010932 - PAPEL HIG FOFINHO FD NEUTRO LV 2 PG11 30M	UN	0,00	0,00	1,00	20,19	1,00	20,19	0,00	0,00	20,1900
00000010933 - PEDRA SANIT RADIANTE LAVANDA 30G	UN	0,00	0,00	15,00	29,85	15,00	29,85	0,00	0,00	1,9900
00000010215 - SABAO EM PO ALTA CUIDADO DO COCO 1KG	UN	0,00	0,00	4,00	38,60	4,00	38,60	0,00	0,00	9,6500
00000010934 - SACO LIXO CLARUS ROLO PRETO 15L	UN	0,00	0,00	3,00	22,77	3,00	22,77	0,00	0,00	7,5900
00000010935 - VASSOURA ITALIANA BELLA MO COM CABO 1UN	UN	0,00	0,00	1,00	43,89	1,00	43,89	0,00	0,00	43,8900



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 32770521000114

INVENTÁRIO ACUMULADO POR ALMOXARIFADO

01/09/2023 a 30/09/2023

5 - ALMOXARIFADO DA CÂMARA

7931 - Material de limpeza e higienização

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000010157 - ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	UN	0,00	0,00	12,00	47,88	12,00	47,88	0,00	0,00	3,9900
00000010925 - AGUA MIN PET LOA SEM GAS 500ML	UN	0,00	0,00	7,00	6,65	7,00	6,65	0,00	0,00	0,9500
00000010161 - BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRADICIONAL 350G	UN	0,00	0,00	5,00	28,75	5,00	28,75	0,00	0,00	5,7500
00000010163 - BISC MAIZENA VITARELLA CHOCOLATE 350G	UN	0,00	0,00	10,00	73,90	10,00	73,90	0,00	0,00	7,3900
00000010926 - BISC MARIAN DISTRACAO BAUNILHA E CHOCOLATE 320G	UN	0,00	0,00	5,00	42,25	5,00	42,25	0,00	0,00	8,4500
00000010165 - BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G	UN	0,00	0,00	5,00	35,95	5,00	35,95	0,00	0,00	7,1900
00000010166 - CAFE ALMOFADA MARATA 250G	UN	0,00	0,00	12,00	95,88	12,00	95,88	0,00	0,00	7,9900
00000010927 - CAPPUCCINO 3 CORACOES CHOCOLATE 200G	UN	0,00	0,00	2,00	29,30	2,00	29,30	0,00	0,00	14,6500
00000010167 - CAPPUCCINO SANTA CLARA PT 200G	UN	0,00	0,00	2,00	32,58	2,00	32,58	0,00	0,00	16,2900
00000010750 - CAPSULA 3 CORACOES CAPPUCCINO CLASSIC 1UN	UN	0,00	0,00	4,00	87,96	4,00	87,96	0,00	0,00	21,9900
00000010485 - CHA MARATA CAMOMILA 10G	UN	0,00	0,00	14,00	44,10	14,00	44,10	0,00	0,00	3,1500
00000010528 - CHA MARATA ERVA DOCE 20G	UN	0,00	0,00	6,00	23,10	6,00	23,10	0,00	0,00	3,8500
00000010529 - LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INTEGRAL SC 1KG	UN	0,00	0,00	3,00	122,97	3,00	122,97	0,00	0,00	40,9900
00000010751 - LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INT ZERO LACT SC 300G	UN	0,00	0,00	1,00	14,85	1,00	14,85	0,00	0,00	14,8500
00000010530 - MANTEIGA NATVILLE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL 500G	UN	0,00	0,00	3,00	58,47	3,00	58,47	0,00	0,00	19,4900
00000010928 - MATESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 25G	UN	0,00	0,00	20,00	17,00	20,00	17,00	0,00	0,00	0,8500
00000010176 - REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	UN	0,00	0,00	4,00	13,80	4,00	13,80	0,00	0,00	3,4500
00000010536 - REFRIGERANTE LT FANTAL LARANJA 350ML	UN	0,00	0,00	4,00	11,56	4,00	11,56	0,00	0,00	2,8900
00000010490 - SUUCO MARATA NECTAR UVA 1L	UN	0,00	0,00	1,00	4,95	1,00	4,95	0,00	0,00	4,9500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	120,00	791,90	120,00	791,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		0,00	0,00	333,00	2.653,33	333,00	2.653,33	0,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	0,00	0,00	333,00	2.653,33	333,00	2.653,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS NOTAS:	0,00	0,00	2.653,33	2.653,33	2.653,33	2.653,33	0,00	0,00

Recebemos de OLIVEIRA E BARBOSA SUPERMERCADO LTDA ME: os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 15/09/2023 Dest/Reine: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282 Valor Total: 791,90

NF-e
Nº 8331
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**OLIVEIRA E BARBOSA
SUPERMERCADO LTDA
ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, n° 763
CENTRO - Umbauba - SE
Fone 7935461216 - CEP 49260000

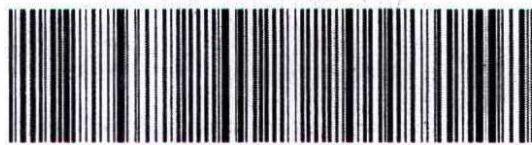
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 8331
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0910 9533 0800 0296 5500 1000 0083 3115 0734 2760

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271572353

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.953.308/0002-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230014433686

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282

CNPJ/CPF
32.770.521/0001-14

DATA DA EMISSÃO
15/09/2023

ENDEREÇO
RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
49260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/09/2023

MUNICÍPIO
Umbauba

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:53:06

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 8331 / V. Orig.: 791,90 / V. Liq.: 791,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
360,19	68,44	0,00	0,00	0,00	791,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (O MESMO)	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Umbauba	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 120	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90014	ACUCAR CRISTAL NOTA 10 KG	17019900	000	5102	UN	12,0000	3,9900	47,88	47,88	9,10	0,00	19,00	0,00
100416	AGUA MIN PEU LOA SEM GAS 500ML	22011000	060	5102	UN	7,0000	0,9500	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218415	BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRADICIONAL 350G	19053100	060	5102	UN	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218448	BISC MAIZENA VITARELLA CHOCOLATE 350G	19053100	060	5102	UN	10,0000	7,3900	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215900	BISC MARILAN DISTRACAO BAUNILHA E CHOCOLATE 320G	19053100	060	5102	UN	5,0000	8,4500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218450	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G	19053100	060	5102	UN	5,0000	7,1900	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35816	CAFE ALMOFADA MARATA 250G	21011110	060	5102	UN	12,0000	7,9900	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24054	CAPPUCCINO 3 CORACOES CHOCOLATE 200G	21011110	000	5102	UN	2,0000	14,6500	29,30	29,30	5,57	0,00	19,00	0,00
47268	CAPPUCCINO SANTA CLARA PT 200G	21011110	000	5102	UN	2,0000	16,2900	32,58	32,58	6,19	0,00	19,00	0,00
94337	CAPSULA 3 CORACOES CAPPUCCINO CLASSIC 1UN	71011110	000	5102	UN	4,0000	21,9900	87,96	87,96	16,71	0,00	19,00	0,00
74084	CHA MARATA CAMOMILA 100G	09021000	000	5102	UN	14,0000	3,1500	44,10	44,10	8,38	0,00	19,00	0,00
72923	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	09021000	000	5102	UN	6,0000	3,8500	23,10	23,10	4,39	0,00	19,00	0,00
213376	LEITE EM PO LA SERENISS INST INT ZERO LACT SC 300G	01049000	000	5102	UN	1,0000	14,8500	14,85	14,85	2,82	0,00	19,00	0,00
80402	LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INTEGRAL SC 1KG	04022910	060	5102	SC	3,0000	40,9900	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92789	MANTEGA NATVILLE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL 500G	04051000	000	5102	UN	3,0000	19,4900	58,47	58,47	11,11	0,00	19,00	0,00
97707	REFRESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 25G	21069010	000	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	17,00	3,23	0,00	19,00	0,00
2015	REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	22021000	060	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	REFRIGERANTE LT FANTA LARANJA 350ML	22021000	060	5102	UN	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	SUCO MARATA NECTAR UVA IL	20096900	000	5102	UN	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,94	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox trib 64,52(8,15%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSE RAYLENE

RESERVADO AO FISCO

Empenho: 09130003

Recebemos de OLIVEIRA E BARBOSA SUPERMERCADO LTDA ME os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 15/09/2023 Dest Reme: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282 Valor Total: 381,14

NF-e
Nº 8330
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**OLIVEIRA E BARBOSA
SUPERMERCADO LTDA
ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 763
CENTRO - Umbauba - SE
Fone 7935461216 - CEP 49260000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 8330
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0910 9533 0800 0296 5500 1000 0083 3017 4378 7382

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 de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271572353

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.953.308/0002-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230014433277

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 15/09/2023
ENDEREÇO RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 49260000
MUNICÍPIO Umbauba	FONE/FAX (71) 9354 - 6154	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/09/2023
			HORA DE SAÍDA 09:49:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 8330 / V. Orig.: 381,14 / V. Liq.: 381,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 381,14	VALOR ICMS 73,87	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Pelo cliente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Umbauba		UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2653	AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	28289011	000	5102	UN	6,0000	2,3900	14,34	14,34	2,72	0,00	19,00	0,00
2775	ALCOOL SANTA CRUZ 46,3 INPM 1L	29051100	000	5102	UN	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,61	0,00	19,00	0,00
90703	DESINF ATOL CIRANDA DE CHEIROS 90ML	38089419	000	5102	UN	6,0000	4,4500	26,70	26,70	5,07	0,00	19,00	0,00
101028	DESINFETANTE PINHO SOL CITRUS LIMAO 1L	38089419	000	5102	UN	2,0000	12,9500	25,90	25,90	4,92	0,00	19,00	0,00
25117	DESODOR DE AMBI BOM AROMA LCON CHE DE TALCO 360ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	12,1900	24,38	24,38	6,10	0,00	25,00	0,00
77452	DETERG LIMPOL LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	3,0000	2,8500	8,55	8,55	1,62	0,00	19,00	0,00
23527	FLANELA ANADRI SORTIDA N2 40X60	63071000	000	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	8,78	1,67	0,00	19,00	0,00
1108243	LA DE ACO ASSOLAN 8UN 45G	73231000	000	5102	UN	1,0000	1,7900	1,79	1,79	0,34	0,00	19,00	0,00
101816	LIMP PERF UAU LAVANDA LV 1L PG 800ML	38089419	000	5102	UN	9,0000	8,5500	76,95	76,95	14,62	0,00	19,00	0,00
82297	LIMPA ALUMINIO POLIAL TRADICIONAL 500ML	34025000	000	5102	UN	2,0000	2,3900	4,78	4,78	0,91	0,00	19,00	0,00
1321	MULTIUSO VEJA ORIGINAL PROMO 500ML	34025000	000	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	11,70	2,22	0,00	19,00	0,00
96179	PANO MULTIUSO PANADRI 30X50CM C/ 5UN	56031290	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,95	0,00	19,00	0,00
102362	PAPEL Hig FOFINHO FD NEUTRO LV12 PG11 30M	48181000	000	5102	UN	1,0000	20,1900	20,19	20,19	3,84	0,00	19,00	0,00
90887	PEDRA SANIT RADIANTE LAVANDA 30G	34025000	000	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85	29,85	5,67	0,00	19,00	0,00
24064	SABAO EM PO ALA CUIDADO DO COCO 1KG	34025000	000	5102	UN	4,0000	9,6500	38,60	38,60	7,33	0,00	19,00	0,00
22559	SACO LIXO CLARUS ROLO PRETO 15L	39232190	000	5102	UN	3,0000	7,5900	22,77	22,77	4,33	0,00	19,00	0,00
21818	SACO LIXO CLARUS ROLO PRETO 50L	39232910	000	5102	UN	1,0000	8,4900	8,49	8,49	1,61	0,00	19,00	0,00
28279	VASSOURA ITALIANA BELLAMO COM CABO 1UN	96032900	000	5102	UN	1,0000	43,8900	43,89	43,89	8,34	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox trib 39,29(10,31%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuário ERP SUPERSECE. RAYLENE

RESERVADO AO FISCO

Empenho: 09150003

Recebemos de OLIVEIRA E BARBOSA SUPERMERCADO LTDA ME os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 15/09/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282 Valor Total: 124,98

NF-e
Nº 8329
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**OLIVEIRA E BARBOSA
SUPERMERCADO LTDA
ME**

RUA BENJAMIN CONSTANT, n.º 763
CENTRO - Umbauba - SE
Fone 7935461216 - CEP 49260000

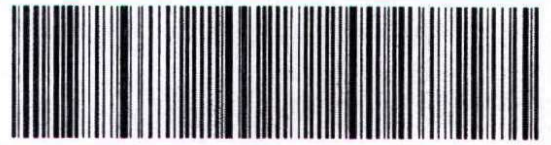
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 8329
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2823 0910 9533 0800 0296 5500 1000 0083 2913 4010 1627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328230014432892

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271572353

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.953.308/0002-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA-1282		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 15/09/2023
ENDEREÇO RUA: BENJAMIM CONSTANT Nº 152	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 49260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/09/2023
MUNICÍPIO Umbauba	FONE/FAX (71) 9354 - 6154	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:45:34

FATURA
PAGAMENTO À VISTA /Num.: 8329 /V. Orig.: 124,98 /V. Liq.: 124,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 55,50	VALOR ICMS 10,55	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	IPI DEVOLVIDO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Umbauba	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25745	COPO DE SC CRISTAL COPO 180ML 100UN	39249000	960	5102	UN	12,0000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93203	PAPEL TOALHA MILI 2RL 55FLS	48183000	000	5102	UN	10,0000	5,5500	55,50	55,50	10,55	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val aprox trib 14,16(11,33%) Fonte:IBPT Plano pag.: DINHEIRO Usuario ERP SUPERSC. RAYLENE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Empenho: 09150002

Recebemos de BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA - RUA BEJAMIM CONSTANT, 152 - CENTRO - Umbauba/SE		Data de Emissão 25/09/2023	NFe Nº 000001001 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.285,31	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000001001
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
2823 0986 7966 8700 0139 5500 1000 0010 0114 3721 4999

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 328230014979107 - 25/09/2023 - 17:34:32
Inscrição Estadual 270867287	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 86.796.687/0001-39

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 32.770.521/0001-14	Data de Emissão 25/09/2023
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49260-000
Endereço RUA BEJAMIM CONSTANT, 152 -		UF SE	Data Saída/Entrada 25/09/2023
Município Umbauba	Fone 79 3546 1546	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 17:29:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	25/09/2023	1.285,31									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	446,32	Valor Total dos Produtos	1.285,31
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.285,31

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço		Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
						Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDSOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1	9367 ARQUIVO MORTO GIGANTE 370x240x250 mm	48191000	0102	5102	UND		5,0000	11,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,88
2	1225 ELASTICO MERCUR STANDART 100GR C/ 120UN	40169990	0102	5102	PCT		1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
3	357 CLIPS 2/0 C/ 100	83059000	0102	5102	UND		10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,25
4	9430 ALMOFADA DE CARIMBO N.3 AZUL	98122000	0102	5102	UN		2,0000	10,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,14
5	3761 GRAMPEADOR METAL 16CM 50F	84729040	2102	5102	UND		2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,90
6	4514 PERFURADOR METAL 2FUROS 35FOLHAS ONDA	84729040	2102	5102	UND		1,0000	46,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,99
7	2841 CANETA COMPACTO 07 ESF C/ 50	98081000	0102	5102	CX		1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,84
8	7864 ENVELOPE SACO OURO 240 X 340 C/ 100	48171000	0102	5102	CX		2,0000	56,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,34
9	6917 PASTA OFICIO ABA TRANSP CR	42021210	0102	5102	UND		50,0000	2,5000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,73
10	1363 PAPEL A4 REPORT 210X297 75GR C/ 500FL	48025610	0102	5102	UND		17,0000	32,2300	0,00	547,91	0,00	0,00	0,00	0,00		182,67
11	5145 GRAMPO 28/8 GALVANIZADO C/ 5000 JOCAR 83010	83052000	0102	5102	UND		7,0000	6,7500	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00		16,15
12	5812 REGISTRADOR AZ OF. TIGRADO L 75MM 2006	48203000	0102	5102	UND		6,0000	19,9000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00		41,75
13	1704 PASTA SUSP MARMORIZADA PINTADA CASTANHO PLAS.CGP	48209000	0102	5102	UND		15,0000	3,7500	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00		19,87

Dados Adicionais	<i>Empenho: 09060003</i>
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 202,11 Fed - R\$ 244,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome C07872	Informações Adicionais do Fisco

RECEBEMOS DE JADIELSON DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000334 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 28/09/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA - VALOR TOTAL: R\$ 70,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JADIELSON DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS AV MANOEL FERNANDES, 541 LOJA - CENTRO - CEP:49260-000 - 2807600 - SE TEL: (79)9946-2090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000334 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2823 0920 2112 0400 0189 5500 1000 0003 3413 3532 2817
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230015211440 28/09/2023 16:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271449527	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.211.204/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UBAUBA	CNPJ / CPF 32.770.521/0001-14	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
ENDEREÇO TV DR LEANDRO MACIEL, 92	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49260-000
MUNICÍPIO UMBAÚBA	FONE / FAX	UF SE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2023
	HORA DA SAÍDA 16:29:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

Empenho - 03390008

Empenho: 01050001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO MARTINS FONTES LTDA			
		Outros R CAMERINO, 1051 - QUEIMADA 49260000 UмбаUBA - SE Fone: 7999654617 Fax: E-mail:	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EM SUBSTITUICAO NFC-E		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 139 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271751800		CHAVE DE ACESSO 2823 0930 4829 2800 0110 5500 1000 0001 3918 8208 6270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.482.928/0001-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230015273781 29/09/2023 12:27:44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA		32.770.521/0001-14		29/09/2023	
ENDEREÇO Outros TR DR. LEANDRO MACIEL, 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO UмбаUBA		FONE / FAX		DATA DA SAÍDA 29/09/2023 UF SE INSCRIÇÃO ESTADUAL 49260000 CEP 49260000 HORA DA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.287,24	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.287,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT
			Sem frete		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
0			0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	L.	1.202,521	6,0599700000	0,00	7.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$980,13 Federal R\$2.113,30 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:120065[Data:31/08/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:120284[Data:01/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:120295[Data:01/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:120311[Data:01/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:120315[Data:01/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:120482[Data:02/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121024[Data:04/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121108[Data:04/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121176[Data:05/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121362[Data:05/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121344[Data:05/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121395[Data:06/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121764[Data:07/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121809[Data:07/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121849[Data:07/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:121962[Data:08/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:122869[Data:12/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:122894[Data:12/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:122903[Data:12/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:122941[Data:12/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:122994[Data:13/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123056[Data:13/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123253[Data:14/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123284[Data:14/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123351[Data:14/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123367[Data:14/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:123583[Data:15/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124125[Data:17/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124377[Data:18/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124391[Data:18/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124494[Data:19/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124517[Data:19/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124519[Data:19/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124677[Data:20/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124710[Data:20/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124867[Data:20/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124960[Data:21/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:124977[Data:21/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:125045[Data:21/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:125083[Data:21/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:125226[Data:22/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:125472[Data:23/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:125721[Data:24/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126110[Data:26/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126215[Data:26/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126282[Data:26/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126398[Data:27/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126521[Data:27/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126523[Data:27/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126667[Data:28/09/2023, Placa: QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126697[Data:28/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126743[Data:28/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126777[Data:28/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; N°:126827[Data:29/09/2023, Placa:														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/2023 12:27:47

RECEBEMOS DE POSTO MARTINS FONTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 139
		CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA	7.287,24	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO MARTINS FONTES LTDA			
	Outros R CAMERINO, 1051 - QUEIMADA 49260000 UмбаUBA - SE Fone: 7999654617 Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EM SUBSTITUICAO NFC-E		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 139 SÉRIE 001 FOLHA 2/2
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271751800	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.482.928/0001-10	CHAVE DE ACESSO 2823 0930 4829 2800 0110 5500 1000 0001 3918 8208 6270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230015273781		29/09/2023 12:27:44	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QMP9G07, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; Nº:126871 Data:29/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000; Nº:126918 Data:29/09/2023, Placa: RQX8C13, Odômetro: 0,000, Média do Veículo: 0,000;OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/09/2023 12:27:48

RECEBEMOS DE POSTO MARTINS FONTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE UмбаUBA	

Portarias

ANEXO 5



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL-UMBAÚBA-SERGIPE

PORTARIA Nº 80 DE 15 DE MARÇO DE 2023.

Ementa: Nomeia Fiscal de Contratos para o exercício de 2023.

O Presidente da Câmara Municipal de Umbaúba, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, Lei Orgânica do Município de Umbaúba e legislação vigente pátria complementar.

DECIDE:

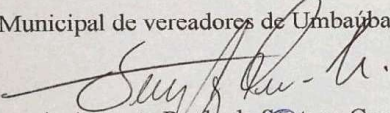
Art. 1º - Fica nomeada a servidora abaixo relacionada como Fiscal de Contratos do Poder Legislativo para o exercício de 2023.

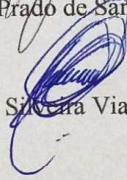
I- Fiscal: Elvislenny dos Santos. CPF: 082.721.935-07.

Art. 2º - O integrante citado no caput anterior emitirá parecer sobre todos os contratos, distrato, pregão e correlatos em conformidade com a legislação vigente pátria durante o exercício de 2023.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga disposições em contrário, bem como retroage seus efeitos a 1ª de março de 2023.

Câmara Municipal de vereadores de Umbaúba, 15 de março de 2023.


Fernando Augusto Prado de Santana Costa- Presidente


Fábio Silva Viana- 1º Secretário

Publicação:

Certifico que a presente portaria foi publicada de acordo com a legislação vigente.


Anselmo Luiz Messias Mendes

Supervisor Geral