

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JUNHO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 351

DATA: 29/06/2021

CREDOR: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL  
AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo  
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários  
BASE LEGAL: 38 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002  
PROCESSO DE LICITAÇÃO: PP-002 / 2021  
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2  
Nº EMPENHO: 72

VALOR BRUTO: 968,65  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 968,65

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	968,65



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

JUNHO/2021

Processo Pagamento: 351 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

**FORNECEDOR**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: Agência: Operação: Conta:

**CLASSIFICAÇÃO**

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

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

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	7.745,90	968,65	6.777,25

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. MÊS 06/2021

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2 - 29/06/2021	968,65
Retenção	Valor

NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	968,65

Data: 29/06/2021 Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX Autorização de 20208  
 - BANCO DO BRASIL Débito:

O processo foi pago conforme autorização

  
 JAMISON PINHEIRO MEIRA  
 PRESIDENTE Mat.298

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



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

JUNHO/2021

Nota de Liquidação: 2

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	7.745,90	968,65	6.777,25

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 E CONTRATO Nº 013/2021. MÊS 06/2021

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 1114 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 29/06/2021 )	968,65

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	968,65

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	968,65

Data: 29/06/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

  
EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA  
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados



TIAGO DE SOUZA SANTOS  
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO  
ATO 02 2021

  
JAMISON PINHEIRO MEIRA  
PRESIDENTE Mat.298



## Emissão de comprovantes

G3382911528861071  
29/06/2021 11:57:10

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:03  
117101171 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.005,55
-------------	----------

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

CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8

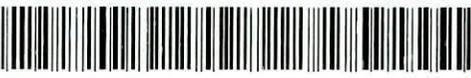
NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6D5.CAA.3A9.F47.3C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

Recebemos de SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/06/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE Valor Total: 968,65		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.114</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 AV. J.J. SEABRA, 197, CASA - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000 Fone: (74)3661-1523	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.114</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>2921 0605 8528 6100 0111 5500 1000 0011 1411 7927 2244</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129210612454752 29/06/2021 11:34:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.852.861/0001-11

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		16.447.468/0001-69	29/06/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N	Bairro / Distrito SAO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000	DATA DA SAÍDA 29/06/2021
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:36:54

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	968,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,65

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRET. POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
154						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18032	CAFE	09012100	0102	5102	UN	30,00	5,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31656	ACUCAR	03028943	0102	5102	KG	35,00	3,49	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27206	CHA DE CAMOMILA	09021000	0102	5102	UN	22,00	4,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23743	BISCOITO AGUA E SAL INTEGRAL	19053100	0500	5405	CXA	1,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27566	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	FD	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25987	FILTRO PARA CAFE 103	63079010	0102	5102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21237	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 200ML	39241000	0102	5102	UN	43,00	5,30	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25493	COPO DESCARTAVEL ZANATA	39241000	0102	5102	UN	25,00	3,20	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (I e Federal 12,741/2012) - Total R\$ 189,81 Federal (35,14%) Estadual (64,86%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 968,65	