

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 544

DATA: 29/10/2021

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: 6
Nº EMPENHO: 72

VALOR BRUTO: 927,70
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 927,70

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	927,70



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

OUTUBRO/2021

Processo Pagamento: 544

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/10/2021

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	3.303,60	927,70	2.375,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 10/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
6 - 29/10/2021	927,70
Retenção	Valor

NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	927,70

Data: 29/10/2021

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 20208


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298


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

O processo foi pago conforme autorização



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

OUTUBRO/2021

Nota de Liquidação: 6

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/10/2021

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

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	3.303,60	927,70	2.375,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 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 10/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1252 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 29/10/2021)	927,70

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	927,70

NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	927,70

ATESTO

Atesto para os devidos fins que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).
 Atestado em: 29/10/2021

TIAGO DE SOUZA SANTOS
 Mat. 464

Data: 29/10/2021

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 SIMPLICIO PEREIRA
 AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

JAMISON PINHEIRO MEIRA
 PRESIDENTE Mat.298



Emissão de comprovantes

G3382912442149541
29/10/2021 12:52:10

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25
117101171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE
AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	551.171.000.020.208
VALOR TOTAL	3.394,40

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4A5.973.C19.D3F.745
-----------------	-----------------------

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: 29/10/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE Valor Total: 927,70

NF-e
Nº 000.001.252
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI  AV J.J. SEABRA, 197, CASA - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000 Fone: (74)3661-1523		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.252 Série 001 Folha 1/1
		 CHAVE DE ACESSO: 2921 1005 8528 6100 0111 5500 1000 0012 5210 8122 2050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129210622384480 29/10/2021 12:06:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.852.861/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		CNPJ / CPF 16.447.468/0001-69	DATA DA EMISSÃO 29/10/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE	UF BA	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 29/10/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:06:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,70
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 927,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 155	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	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	0,00
31656	ACUCAR	03028943	0102	5102	KG	30,00	3,49	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27206	CHA DE CAMOMILA	09021000	0102	5102	UN	25,00	4,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	ESTRFLA BISC MAIZENA 20X400	19053100	5500	5405	CX	1,00	96,00	0,00	96,00	0,00	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	0,00
19762	FILTRO PARA CAFE JOVITA	48232099	0102	5102	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25493	COPO DESCARTAVEL ZANATA	39241000	0102	5102	UN	30,00	5,30	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29633	COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL	39241000	0102	5102	PC	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26186	GUARDANAPO DE MESA MAXIUM	48183000	0102	5102	UN	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8215	ADOCANTE ZERO CAL 100ML	21069090	0102	5102	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento(s): DN: 927,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------