

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 84

DATA: 02/03/2022

CREDOR: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
ELEMENTO DESPESA: 33903000 - Material de Consumo
FONTE RECURSO: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
BASE LEGAL: 02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2
N° EMPENHO: 33

VALOR BRUTO: 312,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 312,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	5021632	312,00



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

MARÇO/2022

Processo Pagamento: 84 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Data: 02/03/2022

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903012 Gêneros Alimentícios – Outros
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº DI-009/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
33	03/01/2022	1.744,00	312,00	1.432,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 02/2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2 - 02/03/2022	312,00

Retenção	Valor
----------	-------

TREZENTOS E DOZE REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	312,00

Data: 02/03/2022

Conta: 35955 - MOVIMENTO CMXX - BRADESCO

Autorização de Débito: 5021632


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

MARÇO/2022

Nota de Liquidação: 2

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 02/03/2022

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

CLASSIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária:	0101 CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 Legislativa
SubFunção:	031 Ação Legislativa
Programa:	0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação:	2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
Natureza Despesa:	33903000 Material de Consumo
SubElemento:	33903012 Gêneros Alimentícios - Outros
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
33	03/01/2022	1.744,00	312,00	1.432,00

HISTÓRICO DO EMPENHO
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 02/2022.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1401 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 01/03/2022)	312,00

SUBEVENTO
12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	312,00

TREZENTOS E DOZE REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquidado:	312,00

Data: 02/03/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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


EVERALDO SÍMPLICIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

02 / 03 / 2022


TIAGO DE SOUZA SANTOS
CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO
ATO 02.2021

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat.298



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 02/03/2022 - 13h08

Nº de controle: 527402915823879368 | Documento: 5021632

Conta de débito: Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 016.447.468/0001-69

Nome do favorecido: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

CNPJ: 05.852.861/0001-11

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1171 | Conta: 202088

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor R\$ 2.911,00

Tarifa: R\$ 11,05

Valor total: R\$ 2.922,05

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 02/03/2022

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

FyMP78Hn OYOqLg3a pJhHjTtd Vqs1MsXP w6qSkFXO BqSA59Wz LWL756Py Kx#Bs9pg
Uu0WXn6L mcJseUzA WnJPd36p pM?GFjox Pw9AD?ce qd5wVYPk RPw65bby XcLsV6ZA
9?oNG9qp WydfYuXr Kaloyeqk ZnM3Kwxi Gi9pAScV k@UN8gMc 50216320 2/03/202

SAC - Serviço
de Apoio ao
Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

