

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MARÇO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85

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  
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 2  
Nº EMPENHO: 34

VALOR BRUTO: 777,80  
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 777,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX - BRADESCO	5021632	777,80



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

MARÇO/2022

Processo Pagamento: 85 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:	33903099 Material de Consumo – Outros
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

Licitação: Nº DI-010/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
34	03/01/2022	4.191,20	777,80	3.413,40

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. MÊS 02/2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
2 - 02/03/2022	777,80
Retenção	Valor

SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	777,80

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:	33903099 Material de Consumo – Outros
Fonte:	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:	

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
34	03/01/2022	4.191,20	777,80	3.413,40

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

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

Documento	Valor
Nota Fiscal ( 1402 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 01/03/2022 )	777,80

**SUBEVENTO**  
 12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	777,80

SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	777,80

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 SIMPLICIO 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

NA° 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

FYMP7SHn OYOqig3a p0hHjTtd VqsiMsXf w6qSkFvC Bq6A59Wz bW1756Py Kx#Bs9pg  
UuUWXn6L mcJseUra WnJPd36p pM?GPjex Pw9AD?ce qd5wVYFk Kpw65bby XcLsV6ZA  
9?oNG9qp WydfYuKr Kaloyeqk ZmM3Kwx1 G19pAScv k@UN8qMe 50216320 2/03/2022

SAC - Serviço  
de Apoio ao  
Cliente

Alí 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.

Recebemos de SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/03/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Valor Total: 777,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.402</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI</b>   AV J.J. SEABRA, 197, CASA - CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA - CEP: 47400-000 Fone: (74)3661-1523	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.402</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CIDADE DE ACESSO <b>2922 0305 8528 6100 0111 5500 1000 0014 0211 5830 2426</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>129221330339853 01/03/2022 17:24:16</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENEFICIÁRIO		CEP 05.852.861/0001-11

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		END. CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE		16.447.468/0001-69	01/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N		BAIRRO - DISTRITO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	CEP 47400-000
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:24:15

<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	777,80	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		TRETE POR C/TA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	END. CEP
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
183						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
11871	CAFE	09012100	0102	3102	UN	25,00	5,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31656	ACUCAR	09028403	0102	3102	KG	30,00	3,20	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26709	CHA CASTEIARI C/IM C/DREIRA 10G	21032090	0102	3102	UN	20,00	4,60	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089	REFRIGERANTE 2L	22021000	0500	3405	FD	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21424	FILTRO DE PAPEL 103	48337000	0102	3102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	COPO DE SC COPOSUL 200ML TRANSI	39241000	0102	3102	UN	40,00	5,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29653	COPO DE SC COPOSUL 50ML TRANSI	39241000	0102	3102	PC	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31557	ESTRELA CREAM CRACKER	19053100	0500	3405	CXA	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO DE USO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagamento: DN: 77,80	