#### **ESTADO DA BAHIA**

#### **CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE**

MARÇO/2021



#### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 159

DATA: 26/03/2021

CREDOR:

SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0101

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO:

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

ELEMENTO DESPESA:

33903000 - Material de Consumo

FONTE RECURSO:

0100000 - Recursos Ordinários

BASE LEGAL:

02 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:

1

N° EMPENHO:

57

VALOR BRUTO:

852,19

VALOR DAS DEDUÇÕES:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

852,19

- HISTÓRICO DO EMPENHO -

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

#### **PAGAMENTOS:**

| BANCO                | CONTA | NOME                   | DOC   | VALOR  |
|----------------------|-------|------------------------|-------|--------|
| Banco do Brasil S.A. | 8137X | MOVIMENTO CMXX - BANCO | 20208 | 852,19 |



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

| rocesso Pagamento:   | 4-0                          |   |  | 2.7.   |              |                           | WARÇO/20                               |
|--|------------------------------|---|--|--|--------------|---------------------------|--|
| * NAME AND ADDRESS OF THE PARTY | 159                          | Fonte: 01000  | 00 - Recursos O                              | rdinários  |              |                           |  |
| FORNECEDOR ——  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| lome: SANDRO AL  | MEIDA DE QUEI                | DO7 ME  |  |  |              |                           |  |
| indereço: AVENIDA J.   | THE DESCRIPTION OF THE PARTY | NOZ - IVIE  | Compl:                                       | CASA   |              | CNPJ/CPF:                 | 0585286100011                          |
| Bairro: CENTRO   |                              |   | 3-13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- | Xique-Xique  |              | 100%                      | DA                                     |
| -mail:   |                              |   |  |  |              | UF:                       | BA                                     |
|  |                              |   | releione:                                    | (74)3661-1523  |              | RG:                       |  |
| DADOS BANCÁRIOS -<br>sanco:  |                              |   | Agânsia                                      | Ones   |              | Camtai                    |  |
|  |                              |   | Agência:                                     | Oper   | ação:        | Conta:                    |  |
| CLASSIFICAÇÃO  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| nidade Orçamentária:   | 0101                         | CÂMARA MUNICIPAL                                    |  |  |              |                           |  |
| unção:   | 01                           | Legislativa   |  |  |              |                           |  |
| ubFunção:  | 031                          | Ação Legislativa                                    |  |  |              |                           |  |
| rograma:   | 0001                         | FORTALECIMENTO DA A                                 | ÇÃO LEGISLAT                                 | IVA  |              |                           |  |
| ção:   | 2003                         | MANUTENÇÃO DAS ATIV                                 | IDADES DO PO                                 | DER LEGISLATIVO  | )            |                           |  |
| atureza Despesa:   | 33903000                     | Material de Consumo                                 |  |  |              |                           |  |
| ubElemento:  | 33903099                     | Material de Consumo - Ou                            | tros   |  |              |                           |  |
| onte:  | 0100000                      | Recursos Ordinários                                 |  |  |              |                           |  |
| entro Custo:   | 101                          | CÂMARA MUNIICIPAL DE                                | XIQUE-XIQUE                                  |  |              |                           |  |
| TWE STORE  | n 20 n                       | 51 50 7 9 W 7 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |              |                           |  |
| icitação: Nº DI-025/202  | 21 - Dispensavel,            | Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/9                     | 93   |  |              |                           |  |
| EMPENHO -  | T EMISSÃO -                  | SALDO ANTERIO                                       | OR   | VALOR  | T            | <ul><li>SALDO A</li></ul> | TUAL                                   |
| 57   | 01/03/202                    |   | 12.000,00                                    |  | 852,19       |                           | 11.147,8                               |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| HISTÓRICO DO EMPEN   | NHO                          |   |  |  |              |                           |  |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| ESTINA-SE A DESPESA CO   | M A AQUISIÇÃO D              | E MATERIAL DE CONSUMO -                             | CANTINA, PARA                                | MANUTENÇÃO DO P  | RÉDIO DA CÂM | ARA MUNICIPA              | AL.                                    |
| 2011111021110201201100   |                              |   |  | erine data par industrial a 1900 et dull <b>e e</b> 17 penditus - unus adentifica e 19 |              |                           |  |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| HISTÓRICO DO PAGA  | MENTO —                      |   |  |  |              |                           |  |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| ESPESA COM A AQUISIÇÃO   | DE MATERIAL DI               | E CONSUMO - CANTINA, PAR                            | A MANUTENÇÃO                                 | DO PRÉDIO DA CÂM   | ARA MUNICIPA | L, MÊS 03/202             | Do                                     |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
| iquidações(Nº - Data)  |                              |   |  |  |              |                           | Valor                                  |
| - 26/03/2021   |                              |   |  |  |              |                           | 852,                                   |
| - 20/03/2021   |                              |   |  |  |              |                           |  |
| Retenção   |                              |   |  |  |              |                           | Valor                                  |
|  |                              |   |  |  |              |                           |  |
|  |                              | THE RESERVE AND THE PROPERTY AND A                  | W. 140                                       |  |              |                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ITOCENTOS E CINQUEN  | NTA E DOIS REA               | IS E DEZENOVE CENTAV                                | os   |  | Total Retio  |                           | 0,0                                    |
|  |                              |   |  |  | Total Liquid |                           | 852,                                   |
| ata: 26/03/2021  | Autorização de               | e Débito: 20208                                     | Conta: 8137)                                 | K - MOVIMENTO CI   | IXX - BANCO  | DO BRASIL                 |  |

JAMISON PINHEIRO MEIRA PRESIDENTE Mat.298

O processo foi pago conforme autorização

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

ontabilis - Gestão Pública / /



### **ESTADO DA BAHIA** CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

|  |                  |             |  |                            |                     | MARÇO/20      |
|--|------------------|-------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|
| ota de Liquidação: 1                             |                  |             | Fonte: 0100000 - Recur   | sos Ordinários             | E de la conside     |               |
| FORNECEDOR —                                     |                  |             | 0000   |                            |                     |               |
| ome: SANDRO ALME                                 | IDA DE QUEI      | ROZ - ME    |  |                            | CNPJ/CPF:           | 0585286100011 |
| ndereço: AVENIDA J. J. S                         | SEABRA           |             | Compl:   | CASA                       |                     |               |
| airro: CENTRO                                    |                  |             | Cidade:  | Xique-Xique                | UF:                 | BA            |
| mail:  |                  |             | Telefone:  | (74)3661-1523              | RG:                 |               |
| DADOS BANCÁRIOS —                                |                  |             |  |                            |                     |               |
| anco:  |                  |             | Agência:   | Operação:                  | Conta:              |               |
| CLASSIFICAÇÃO                                    |                  |             |  |                            |                     |               |
| nidade Orçamentária:                             | 0101             | CÂMARA      | MUNICIPAL  |                            |                     |               |
| ınção:   | 01               | Legislativa | Control and Contro |                            |                     |               |
| ıbFunção:  | 031              | Ação Legis  | slativa  |                            |                     |               |
| ograma:  | 0001             | FORTALE     | CIMENTO DA AÇÃO LEGISLAT   | IVA                        |                     |               |
| ;ão:   | 2003             | MANUTEN     | IÇÃO DAS ATIVIDADES DO PO  | DER LEGISLATIVO            |                     |               |
| atureza Despesa:                                 | 33903000         | Material de | e Consumo  |                            |                     |               |
| ıbElemento:                                      | 33903099         | Material de | e Consumo – Outros   |                            |                     |               |
| onte:  | 0100000          | Recursos    | Ordinários   |                            |                     |               |
| entro Custo:                                     | 101              | CÂMARA      | MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE  |                            |                     |               |
| EMPENHO  | - EMISSÃO        | · ——        | SALDO ANTERIOR   | VALOR                      | SALDO               | ATUAL         |
| 57   | 01/03/           | 2021        | 12.000,00  | 852                        | ,19                 | 11.147,8      |
| HISTÓRICO DO EMPENHO                             | ) ———            |             |  |                            |                     |               |
| STINA-SE A DESPESA COM A                         | A AQUISIÇÃO D    | E MATERIAI  | DE CONSUMO - CANTINA, PARA   | MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA    | CÂMARA MUNICIPA     | \L.           |
| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇ                            | ÃO —             |             |  |                            |                     |               |
|  |                  |             | - CANTINA, PARA MANUTENÇÃO   | DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIC  | CIPAL MÊS 03/2021   |               |
| SPESA COM A AQUISIÇÃO D                          | E MATERIAL DI    | E CONSUMO   | - CANTINA, FARA MANOTENÇÃO   | DO FILEDIO DA CAMATA MONTO | 711 AL, MEG 00/2021 |               |
| ocumento<br>sta Fiscal ( 1003 / Série: 1 / UF: E | BA / Emissão: 25 | /03/2021 )  |  |                            |                     | Valor<br>852, |
| SUBEVENTO  |                  |             |  |                            |                     |               |
| - MATERIAL DE CONSUMO                            |                  |             |  |                            |                     |               |
|  |                  |             |  |                            |                     |               |

onta Débito

156101000016 - Material de Copa e Cozinha

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Lei 4.320/64.

Valor

)ITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Total Retido: Total Liquido:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da

0,00 852,19

852,1

)ata: 26/03/2021

#### DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

forem recebidos ou prestados

EVERALDO SIMPLICIO PEREIRA AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17 Declaro que os materials/serviços

JAMISON PINHEIRO MEIRA

PRESIDENTE Mat 298

TIAGO DE SOUZA SANTOS CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO ATO 02 2021



#### **ESTADO DA BAHIA**

#### CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, 0 - PC FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS

Xique-Xique - BA

C.N.P.J.: 16.447.468/0001-69

Nota de Empenho MARÇO/2021

UF: BA

Conta:

| Vota de | Empen | ho 57 |
|---------|-------|-------|
|---------|-------|-------|

FORNECEDOR

SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

:NPJ/CPF:

lome:

05852861000111

indereço:

3airro:

E-mail:

AVENIDA J. J. SEABRA, 197

CENTRO

Compl: CASA

Cidade: Xique-Xique

Telefone: (74)3661-1523

IS/PASEP:

DADOS BANCÁRIOS -

Agência:

RG:

Banco:

CLASSIFICAÇÃO

Jnidade Orçamentária:

0101 CÂMARA MUNICIPAL

unção:

01 Legislativa

BubFunção: rograma:

031 Ação Legislativa

\ção:

0001 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

latureza Despesa:

33903000 Material de Consumo

SubElemento:

33903099 Material de Consumo - Outros

onte:

0100000 Recursos Ordinários

entro Custo:

101 CÂMARA MUNIICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Estimativo

icitação:

Nº DI-025/2021 - Dispensavel, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93

- SD/ANO -

Nº Recibo:

113.471,09

rocesso:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO -

TIPO -SALDO ANTERIOR

VALOR EMPENHO -

Operação:

SALDO DISPONÍVEL

12.000,00

101.471,09

HISTÓRICO -

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

| Item | Especificação                          | Unid | Qtde   | Unitário    | Total      |
|------|--|------|--------|-------------|------------|
| 1    | 19531 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS | UND  | 1,0000 | 12.000,0000 | 12.000,000 |

OZE MIL REAIS

12.000,00

Emitido em 01/03/202

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

JAMISON PINHEIRO MEIRA PRESIDENTE Mat. 298

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17

Página 1 de ontabilis - Gestão Pública / /



#### Emissão de comprovantes

26/03/2021 117101171

- BANCO DO BRASIL -

12:11:40

SEGUNDA VIA

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

\_\_\_\_\_ 26/03/2021

NR. DOCUMENTO

551.171.000.020.208

VALOR TOTAL

2.736,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1171-1

CONTA:

\_\_\_\_\_\_

20.208-8

NR. DOCUMENTO

551.171.000.008.137

NR.AUTENTICACAO

B.799.8B6.654.BC0.4E7

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

| bemos de SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |    |
|--|----|
| inatário: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE - PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N - SAO FRANCISCO DE ASIS - XIQUE-XIQUE -  | BA |
| :são: 25/03/2021 Valor Total: R\$ 852.19   |    |

DO RECEBIMENTO

REZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.001.003 Série 001

NF-e



#### SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI

AV J.J. SEABRA, 197 CENTRO - XIQUE-XIQUE - BA Fone: (74)3661-1523 CEP: 47400-000

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 000.001.003 Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2921 0305 8528 6100 0111 5500 1000 0010 0375 4461 2070

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

729210000855337 25/03/2021 16:52:05

 RIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ CPF

 2264256
 05.852.861/0001-11

STINATÁRIO / REMETENTE

enda Mercadoria Terceiros

| : / RAZÃO SOCIAL                    |             |                   | CNPJ/CPF          | 039 0500   | DATA DA EMISSÃO |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--|
| MARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE       |             |                   | 16.447.468/00     | 01-69      | 25/03/2021      |  |
| REÇO BAIRRO / S                     |             | BAIRRO / DISTRITO | BAIRRO / DISTRITO |            | DATA DA SAÍDA   |  |
| ACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N | SAO FRANCIS | SCO DE ASIS       | 47400-000         | 25/03/2021 |                 |  |
| ciPiO                               | UF          | TELEFONE / FAX    | INSCRIÇÃO E       | STADUAL    | HORA DA SAÍDA   |  |
| QUE-XIQUE                           | BA          |                   |                   |            | 16:56:04        |  |

LCULO DO IMPOSTO

| DE CÁLCULO DO ICMS |      |          | VALOR DO ICMS |          | BASE DE CÁLCULO D | O ICMS SUBSTITUIÇÃO       | VALOR DO | ICMS SUBSTITUIÇÃO                       |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |               |
|--------------------|------|----------|---------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|---|------|--------------------------|---------------|
|                    |      | 0,00     |               | 0,00     |                   | 0,00                      |          |   | 0,00 | - W                      | 852,19        |
| R DO FRETE         |      | VALOR DO | SEGURO        | DESCONTO |                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA | 5        | VALOR DO IPI                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | LI LUCKE GITT |
|                    | 0,00 |          | 0,00          |          | 0,00              |                           | 0,00     | 100000000000000000000000000000000000000 | 0,00 |                          | 852,19        |

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SO   | CIAL    |       |          | 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
|------------|---------|-------|----------|---------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| REÇO       |         |       |          | MUNICÍPIO     |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| TIDADE 201 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÂ | 0             |             | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVICO | NCM/SH  | CSOSN  | CEOP   | UNID   | QUANTIDADE  | VALOR   | VALOR   | VALOR  | BASE DE   | VALOR  | VALOR  | ALÍQU  | 1000   |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/3/1   | COOSIN   | Cror   | OITID.   | QUARTIDADE  | UNITÁRIO  | DESCONTO  | TOTAL  | CÁLC, ICMS  | ICMS   | IPI  | ICMS   | IPI  |
| CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO | 09012100  | 0102   | 5102   | UN   | 40,00   | 5,49  | 0,00  | 219,60   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| ACUCAR                         | 03028943  | 0102   | 5102   | KG   | 40,00   | 2,49  | 0,00  | 99,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| CHA DE CAMOMILA                | 09021000  | 0102   | 5102   | UN   | 30,00   | 2,95  | 0,00  | 88,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| ADOCANTE ZERO CAL 100ML        | 21069090  | 0102   | 5102   | UN   | 1,00  | 4,99  | 0,00  | 4,99   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| ESTRELA BISC MAIZENA 20X400    | 19053100  | 5500   | 5405   | CX   | 1,00  | 79,90   | 0,00  | 79,90  | 0.00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| REFRIGERANTE COCA COLA 2L      | 22021000  | 0500   | 5405   | FD   | 2,00  | 49,00   | 0,00  | 98,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| FILTRO DE PAPEL 103            | 48237000  | 0102   | 5102   | UN   | 2,00  | 4,80  | 0,00  | 9,60   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL | 39241000  | 0102   | 5102   | UN   | 50,00   | 3,60  | 0,00  | 180,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL  | 39241000  | 0102   | 5102   | UN   | 30,00   | 2,20  | 0,00  | 66,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
| GUARDANAPO DE MESA MAXIUM      | 48183000  | 0102   | 5102   | UN   | 5,00  | 1,20  | 0,00  | 6,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,0  |
|                                |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |
|                                | ACUCAR CHA DE CAMOMILA ADOCANTE ZERO CAL 100ML ESTRELA BISC MAIZENA 20X400 REFRIGERANTE COCA COLA 2L FILTRO DE PAPEL 103 COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO  ACUCAR  03028943  CHA DE CAMOMILA  ADOCANTE ZERO CAL 100ML  ESTRELA BISC MAIZENA 20X400  REFRIGERANTE COCA COLA 2L  FILTRO DE PAPEL 103  COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL  39241000  29012100  09012100  19053100  22021000  48237000  239241000 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO 09012100 0102 ACUCAR 03028943 0102 CHA DE CAMOMILA 09021000 0102 ADOCANTE ZERO CAL 100ML 21069090 0102 ESTRELA BISC MAIZENA 20X400 19053100 5500 REFRIGERANTE COCA COLA 2L 22021000 0500 FILTRO DE PAPEL 103 48237000 0102 COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL 39241000 0102 COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL 39241000 0102 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO  ACUCAR  03028943  0102  5102  ACUCAR  03028943  0102  5102  CHA DE CAMOMILA  09021000  0102  5102  ADOCANTE ZERO CAL 100ML  ESTRELA BISC MAIZENA 20X400  REFRIGERANTE COCA COLA 2L  FILTRO DE PAPEL 103  COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL  COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL  39241000  0102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102  5102 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO  ACUCAR  03028943 0102 5102 KG CHA DE CAMOMILA  ADOCANTE ZERO CAL 100ML ESTRELA BISC MAIZENA 20X400 REFRIGERANTE COCA COLA 2L FILTRO DE PAPEL 103 COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL 39241000 0102 5102 UN 39241000 0102 5102 UN 39241000 0102 5102 UN 39241000 0102 5102 UN | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO  ACUCAR  03028943 0102 5102 KG 40,00 ACUCAR  09021000 0102 5102 KG 40,00 0102 5102 UN 30,00 ADOCANTE ZERO CAL 100ML 21069090 0102 5102 UN 1,00 ESTRELA BISC MAIZENA 20X400 19053100 5500 5405 CX 1,00 REFRIGERANTE COCA COLA 2L 22021000 0500 5405 FD 2,00 FILTRO DE PAPEL 103 48237000 0102 5102 UN 2,00 COPO DESC COPOSUL 200ML TRANSL 39241000 0102 5102 UN 50,00 COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL 39241000 0102 5102 UN 30,00 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00   219,60 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00   219,60   0,00 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00   219,60   0,00 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00   219,60   0,00 | CAFE PILAO EXTRA FORTE A VACUO   09012100   0102   5102   UN   40,00   5,49   0,00   219,60   0,00 |

| LCULO DO ISSQN  |                          |            |                 |      |                      |      |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|------|----------------------|------|
| RIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CA | ALCULO DO ISSON |      | VALOR TOTAL DO ISSON |      |
|                 |                          | 0.00       |                 | 0,00 |                      | 0,00 |

| DOS   | ADICIONAIS        |
|-------|-------------------|
| RMACO | ES COMPLEMENTARES |

CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

utos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 174,00 Federal (34,69%) Estadual (65,31%) Municipal (0,00%) ma de Pagamento(s): DN: 852,19DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

| ٠ | and the Contract of the Contra |    | Carter on Secure |
|---|--|----|------------------|
|   | RESERVADO  | AO | FISCO            |



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI

CNPJ: 05.852.861/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:50:09 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/07/2021.

. 2. Sugar

Código de controle da certidão: A3F7.01AF.F00D.E1BB Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 26/03/2021 12:05

### Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20211275779

| RAZÃO SOCIAL                     |                               |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI | DRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL               | CNPJ                          |  |  |
| 062.264.256                      | 05.852.861/0001-11            |  |  |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/03/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



## Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUE

CNPJ nº 13.880.257/0001-27, PÇA. DOM MÁXIMO, 384 - TÉRREO - CENTRO SECRETARIA DE FINANÇAS

### Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal Nº 3767/0071

Razão Social:

SANDRO ALMEIDA DE QUEIRÓZ - ME

Nome Fantasia: AVENIDA CONVENIÊNCIA

CNPJ

05.852.861/0001-11

Inscrição:

3.4.000611

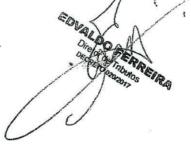
Endereço:

AV. J. J. SEABRA, 197 - CASA - CENTRO, XIQUE-XIQUE - BA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, é certificado que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS em nome da EMPRESA acima citada para este município.

Esta Certidão foi emitida em 29/01/2021 com base no Código Tributário Nacional lei nº 5.172/66.

Certidão válida até 29/04/2021.



48090100000000000034000611





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.852.861/0001-11

Razão Social:SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI

Endereço: AV J J SEABRA 197 CASA / CENTRO / XIQUE-XIQUE / BA / 47400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**14/03/2021 a 12/04/2021

Certificação Número: 2021031401314271392289

Informação obtida em 26/03/2021 12:06:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI (MATRÎZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.852.861/0001-11 Certidão nº: 4296449/2021

Expedição: 29/01/2021, às 15:54:31

Validade: 27/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.852.861/0001-11, NÃO CONSTA do Banc Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis d Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior d Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do: Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dia anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.