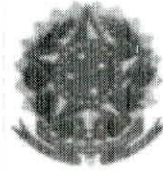


ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 280

DATA: 28/05/2021

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: 1
Nº EMPENHO: 72

VALOR BRUTO: 808,80
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 808,80

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	020208	808,80



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

MAIO/2021

Processo Pagamento: 280 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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	20.554,70	808,80	19.745,90

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

REF. NF. 1076 - 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.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
1 - 28/05/2021	808,80
Retenção	Valor

OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido: 0,00
Total Liquido: 808,80

Data: 28/05/2021 Autorização de Débito: 020208

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

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

MAIO/2021

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

FORNECEDOR

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME
Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA
Bairro: CENTRO
E-mail:

Compl: CASA
Cidade: Xique-Xique
Telefone: (74)3661-1523

CNPJ/CPF: 05852861000111
UF: BA
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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	20.554,70	808,80	19.745,90

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

REF. NF. 1076 - 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.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1076 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 27/05/2021)	808,80

SUBEVENTO

2 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	808,80

QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	808,80

Data: 28/05/2021

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

28/05/21
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



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

MAIO/2021

Nota de Empenho 72

FORNECEDOR

Nome: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ - ME

CNPJ/CPF: 05852861000111

Endereço: AVENIDA J. J. SEABRA, 197

Bairro: CENTRO

E-mail:

IS/PASEP:

Compl: CASA

Cidade: Xique-Xique

UF: BA

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

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
013 / 2021		Global	93.186,30	20.554,70	72.631,60

HISTÓRICO

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.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	19531 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS	UND	1,0000	20.554,7000	20.554,7000

INTE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS

20.554,70

Emitido em 25/05/2021

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



Emissão de comprovantes

G3312811007267601
28/05/2021 11:10:3828/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58
117101171 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE XIQUE XIQUE

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 8.137-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021

NR. DOCUMENTO 551.171.000.020.208

VALOR TOTAL 2.651,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8

NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EB4.F61.ECB.3D7.FE4

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. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE - PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N - SAO FRANCISCO DE ASIS - XIQUE-XIQUE - BA. Emissão: 27/05/2021 Valor Total: R\$ 808,80		NF-e Nº 000.001.076 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A sua conveniência em Xique-Xique.	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 Nº 000.001.076 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2921 0505 8528 6100 0111 5500 1000 0010 7618 2180 1496	
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211610386005 27/05/2021 16:50:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062264256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 05.852.861/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE		16.447.468/0001-69	27/05/2021
ENDEREÇO PRACA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO SAO FRANCISCO DE ASIS	CEP 47400-000
MUNICÍPIO XIQUE-XIQUE		UF BA	DATA DA SAÍDA 27/05/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:50:39
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	808,80
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	808,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
145						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
8016	CAFE VACUO 250G	09012100	0102	5102	UND	25,00	5,50	0,00	137,50	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	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	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	0,00
27566	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	FD	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	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	0,00
21237	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 200ML	39241000	0102	5102	UN	40,00	5,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25493	COPO DESCARTAVEL ZANATA	39241000	0102	5102	UN	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32221	GUARDANAPO PEROLA	96200000	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	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 (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 153,84 Federal (34,08%) Estadual (65,92%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DN: 808,80	