

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

JULHO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 400

DATA: 29/07/2021

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
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 3
N° EMPENHO: 72

VALOR BRUTO: 913,20
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 913,20

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 N° 002/2021 E CONTRATO N° 013/2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	913,20



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

JULHO/2021

Processo Pagamento: 400

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 29/07/2021
00:00:00

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 MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

Licitação: Nº PP-002/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	6.777,25	913,20	5.864,05

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 07/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3 - 29/07/2021	913,20
Retenção	Valor

NOVECIENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	913,20

Data: 29/07/2021 Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX
- BANCO DO BRASIL

Autorização de 20208
Débito:

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

JULHO/2021

Nota de Liquidação: 3 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Data: 29/07/2021

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 MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
72	25/05/2021	6.777,25	913,20	5.864,05

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 07/2021.

Documento	Valor
Nota Fiscal (1136 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 29/07/2021)	913,20

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	913,20

NOVECIENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	913,20

Data: 29/07/2021

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

29/07/21

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



Emissão de comprovantes

G3382912178842831
29/07/2021 12:23:54

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
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 29/07/2021

NR. DOCUMENTO 551.171.000.020.208

VALOR TOTAL 3.082,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8

NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

NR.AUTENTICACAO 6.552.9DD.D31.E6F.1C0

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: 29/07/2021 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Valor Total: 913,20

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.136
Série 001

**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 - SAÍDA

Nº 000.001.136

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2921 0705 8528 6100 0111 5500 1000 0011 3610 3032 5602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Venda Mercadoria Terceiros

129210313622550 29/07/2021 10:23:51

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

29/07/2021

ENDEREÇO

PRAÇA FRANCOLINO JOSE DOS SANTOS, S/N

MUNICÍPIO

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

47400-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2021

MUNICÍPIO

XIQUE-XIQUE

UF

BA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:24:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

913,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

913,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

152

ESPECIE

ARABICA

NUMERICAL

PESO LÍQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
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
33656	ACUCAR	03020900	0502	5102	KG	30,00	3,40	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27206	CAFE EM CAIXA 250G	09012100	0102	5102	UND	25,00	5,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	ADOCANTE ADOCYL 100ML	21069090	0102	5102	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31557	ESTRELA CREAM CRACKER 20X400	19053100	0500	5405	CX	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	REFRIGERANTE	22021000	0500	5405	UN	4,00	45,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30881	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	0102	5102	UN	5,00	4,80	0,00	24,00	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
29633	COPO DESC COPOSUL 50ML TRANSL	39241000	0102	5102	UN	20,00	3,20	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 190,28 Federal (35,59%) Estadual (64,41%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento: 000.000.000

RESERVADO AO FISCO