

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

OUTUBRO/2021



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 499

DATA: 05/10/2021

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: 5
Nº EMPENHO: 73

VALOR BRUTO: 436,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 436,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	8137X	MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL	20208	436,00



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

OUTUBRO/2021

Processo Pagamento: 499

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 05/10/2021

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: 33903012 Gêneros Alimentícios – 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
73	25/05/2021	2.075,00	436,00	1.639,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
5 - 05/10/2021	436,00
Retenção	Valor

QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	436,00

Data: 05/10/2021

Conta: 8137X - MOVIMENTO CMXX - BANCO DO BRASIL

Autorização de Débito: 20208


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

OUTUBRO/2021

Nota de Liquidação: 5

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 05/10/2021

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: 33903012 Gêneros Alimentícios - Outros

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo: 101 CÂMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

EMPENHO	EMISSION	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
73	25/05/2021	2.075,00	436,00	1.639,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ÁGUAS MINERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021.

Documento

Nota Fiscal (1206 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 30/09/2021)

Valor

436,00

SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	436,00

QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	436,00

Data: 05/10/2021

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

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

Declaro que os materiais/serviços foram recebidos ou prestados

05/10/21

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

JAMISON PINHEIRO MEIRA
PRESIDENTE Mat. 298

EVERALDO SIMPLÍCIO PEREIRA
AGENTE DE CONTABILIDADE Mat. 17



Emissão de comprovantes

G3310511049143421
05/10/2021 11:10:27

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:52
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 05/10/2021

NR. DOCUMENTO 551.171.000.020.208

VALOR TOTAL 2.519,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRO ALMEIDA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1171-1 CONTA: 20.208-8

NR. DOCUMENTO 551.171.000.008.137

NR.AUTENTICACAO C.7F7.E2D.D9E.A00.9BB

Transação efetuada com sucesso por: JE704334 LAURA SILVA SANTOS.

