



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 39

Data do Empenho

06/02/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
 Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
 Função: 01 - LEGISLATIVA
 Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
 Projeto/Atividade: 6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
 Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 SubElemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000022/2023

Nº do Empenho
0000039/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000351 - GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 21

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

CNPJ/CPF : 40.107.423/0001-20

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, CONFORME NF 038078477.

Valor Bruto: 1.116,65 (um mil cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

1.765,70

Execução Financeira

Saldo Anterior 15.283,95
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 1.116,65
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 14.167,30

Processo nº: 0000003/2023
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000003/2023
 Contrato Nº: 0000002/2023
 Data Venc. Contrato: 31/12/2023

DESPESA BRUTA 1.116,65
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 1.116,65

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000098/2023 - PARCELA - 2 - AF - 000021/2023

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 05/04/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 038078477

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 17.04.2023

Recibo/Quitação:

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000021/2023

05/04/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000003/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000039/2023
Origem	DISPENSA N° 000003/2023	Contrato	000002/2023
Dotação	01010101.0103100036.000.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00022-1500000000
Fornecedor	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	CNPJ	40.107.423/0001-20
Endereço	Rua ADOLFO VILELA 21, 0 - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2023

Detalhamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2023.

- Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001347	BOLO SABORES DIVERSOS BOLO SABORES DIVERSOS		UN	10,000	10,5000	105,00
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	12,000	10,9000	130,80
00003	00001337	PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG		KG	2,000	14,9000	29,80
00004	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	7,000	27,9000	195,30
00005	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	1,500	41,9000	62,85
00006	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	1,500	33,9000	50,85
00007	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	2,500	21,9000	54,75
00008	00001985	PUDIM PUDIM		UN	6,000	18,0000	108,00
00009	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	4,000	26,9000	107,60
00010	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	4,000	26,9000	107,60
00011	00000164	MANTEIGA MANTEIGA		UN	4,000	9,9000	39,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	5,000	24,9000	124,50
Valor Total							1.116,65
Descontos Aplicados							-
Total Geral							1.116,65

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega , , , - CENTRO

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Guapé , 05/04/2023 .

Misael L. Moraes Fenuiro
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.078.477 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 038.078.477 Série: 890 Folha: 001 / 001		
			CHAVE DE ACESSO 3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 0784 7719 7260 3861	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235308749371 - 05/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / C/PJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04	
	ENDEREÇO TRAVESSA Ary Brasileiro De Castro , 242		BAIRRO / DISTRITO Centro	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAIS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.116,65
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.116,65		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BOLOS	19059090	40	5101	UN	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - PAO FRANCÊS	19059090	40	5101	KG	2,6000	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	7,0000	27,9000	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	1,5000	41,9000	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	1,5000	33,9000	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	21,9000	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MANTEIGA	04051000	40	5101	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660
CNPJ: 40.107.423/0001-20

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).

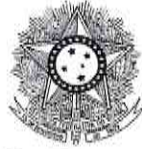
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:07 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2023.

Código de controle da certidão: **3E67.95ED.942E.39B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.107.423/0001-20
Certidão n°: 16019317/2023
Expedição: 17/04/2023, às 10:19:52
Validade: 14/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.107.423/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.107.423/0001-20
Razão Social: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660
Endereço: RUA ADOLFO VILELA 216 / CENTRO / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

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 Serviço - 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: 02/04/2023 a 01/05/2023

Certificação Número: 2023040201323742371796

Informação obtida em 17/04/2023 10:20:44

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

