



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

Nº da Ficha

000022/2023

Nº do Empenho

000039/2023

Tipo de Empenho

Estimativo

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 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0000351 - GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 21

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 40.107.423/0001-20

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

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. competencia 07/2023

Valor Bruto: 728,60 (setecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

5.856,10

Execução Financeira

Saldo Anterior	10.805,50
Complementação	0,00
Despesa Liquidada	728,60
Total Liquidado	3.700,00
Saldo Disponível	10.076,90

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	728,60
TOTAL DESCONTO	0,00
VALOR LÍQUIDO	728,60

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000212/2023 - PARCELA - 6 - AF - 000062/2023

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 07/08/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 040012723

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

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 100.946.496-50.

Data Quitação: 08/08/23

Recibo/Quitação: Bruno Brás Nios

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° 000062/2023

07/08/2023

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	999999999
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	4,000	10,5000	42,00
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	3,000	10,9000	32,70
00003	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	5,000	27,9000	139,50
00004	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	2,000	41,9000	83,80
00005	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	2,000	33,9000	67,80
00006	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	2,000	21,9000	43,80
00007	00001985	PUDIM PUDIM		UN	3,000	18,0000	54,00
00008	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	4,000	26,9000	107,60
00009	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	4,000	26,9000	107,60
00010	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	2,000	24,9000	49,80

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
Valor Total							728,60
Descontos Aplicados							-
Total Geral							728,60

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

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 , 07/08/2023 .

SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.012.723 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: 040.012.723 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 0127 2313 3520 9318 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 131235515883557 - 07/08/2023
--------------------------------------	--

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023	
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14
	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04		

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO TRAVESSA Ary Brasileiro de Castro, 242		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 37945-000
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA		FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CALCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 728,60		
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)				
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 728,60										

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

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 - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	2,0000	41,9000	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ROSCA SAL	19059090	40	5101	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Comp
018
018

Banco
001
001

Agência
4431
4431

DV
6
6

C1
5
5

Conta
5.207-8
5.207-8

C2
0
0

Série
001
001

Cheque N.º
184460
184460

C3
1
1

RS # 728,00 #

728,00

Pague por este
cheque a quantia de

Recebemos e servimos e sito ruivo e
Reservante Orestes
a Guataroo Bemio de Uespbira

em São José da Barra, 08 de agosto de 2005
Cui à sua ordem
[Signature]



SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

