



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 243

Data do Empenho
11/12/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000007/2023

Nº do Empenho
0000243/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010070 - CASA DAS EMBALAGENS

Endereço : RUA DOS BRANDOES

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 173

Operação :

CNPJ/CPF : 18.939.293/0001-32

Cidade : PASSOS

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E HIGIENE PARA O CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL

Valor Bruto: 736,00 (setecentos e trinta e seis reais)

Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		736,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	736,00	Processo nº: 0000030/2023	DESPESA BRUTA	736,00
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	736,00	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	736,00
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000023/2023		
Saldo Disponível	0,00	Contrato Nº:		
		Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000380/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000105/2023

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 26/12/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 000001993

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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: 27/12/23

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° 000105/2023

26/12/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000030/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000243/2023
Origem	DISPENSA N° 000023/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-1500000000
Fornecedor	CASA DAS EMBALAGENS	CNPJ	18.939.293/0001-32
Endereço	RUA DOS BRANDOES, 173 - CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 37900104	Telefone	3535212574
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000034 / 2023

Detalhamento AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E HIGIENE PARA O CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001374	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		PT	20,000	18,0000	360,00
00002	00001316	COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 200ML		PT	60,000	4,4000	264,00
00003	00001263	SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO		UN	8,000	14,0000	112,00

Valor Total 736,00

Descontos Aplicados -

Total Geral 736,00

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).

São José da Barra, 26/12/2023 .

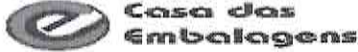

SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE DAHER E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.993
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DAHER E OLIVEIRA LTDA
RUA DOS BRANDEOS, Nº 173
CENTRO-PASSOS-MG
FONE: (35) 3521-1561 - CEP 37.900-104

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.993
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3123 1218 9392 9300 0132 5500 1000 0019 9315 4334 9554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235744084412 26/12/2023 17:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022292370018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.939.293/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ/CPF

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

26/12/2023

ENDEREÇO
TV. ARY BRASILEIRO DE COSTA, 242

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/12/2023

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37.945-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:11:25

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

FONE/FAX

UF

MG

F/ A / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL. IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VL. ICMS UF REMETENTE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	736,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VL. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,09	0,00	736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DIVERSOS	9 - Sem Frete				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PASSOS	MG			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	VLIR TOTAL	BC ICMS	VLIR ICMS	VLIR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1796	COPO COPOPLAST 200 ML	39241000	0500	5403	CX	60,0000	4,400000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	PAPEL INTERFOLHA VIRGEM 21X23 C/ 1000 UN	48181000	0500	5403	PC	20,0000	18,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	SABONETE PREMISSE ERVADOCE 1 LTS	34012010	0500	5403	UN	8,0000	14,000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos R\$ 70,81 Federal R\$ 132,48 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.939.293/0001-32**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DAHER E OLIVEIRA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/09/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Beneficiário DAHER E OLIVEIRA LTDA DOS BRANDOES - 173 CENTRO PASSOS - MG	18.939.293/0001-32 37900-104	Vencimento 05/01/2024	Valor do Documento 736,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 01 01	Data de Emissão 07/12/2023		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3832309		
	Nosso Número 84799		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		Número do Documento 00000000290648	
Endereço TV. ARY BRASILEIRO DE COSTA,242			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SAO JOSE DA BAR		UF MG	CEP 37945-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01383.230909 00847.990017 6 95860000073600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/01/2024
Beneficiário DAHER E OLIVEIRA LTDA 18.939.293/0001-32					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3832309
Data do documento 07/12/2023	N. documento 000000000290648	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 15/12/2023	Nosso número 84799
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 736,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) 01 01 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TV. ARY BRASILEIRO DE COSTA,242 CENTRO SAO JOSE DA BAR - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:43
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860138323090900847990017695860000073600

BENEFICIARIO:

DAHER E OLIVEIRA LTDA

NOME FANTASIA:

DAHER E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 18.939.293/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

DAHER E OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 18.939.293/0001-32

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 736,00

VALOR COBRADO 736,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A04.B83.787.020.462

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

27/12/2023 10:38:55

JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

27/12/2023 10:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.