



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 124

Data do Empenho
31/05/2022

Exercício de 2022

Nº da Ficha

0000019/2022

Nº do Empenho
0000124/2022

Tipo de Empenho
Global

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 0101 - 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: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos
SubFonte Recurso:

Favorecido : 0000351 - GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 21

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 40.107.423/0001-20

Bairro : CENTRO

Nº: 0

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM RE UNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 202 2, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL.

Valor Bruto: 1.901,67 (um mil novecentos e um reais e sessenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		7.941,15	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.901,67	Processo nº: 0000000/2022	DESPESA BRUTA	1.901,67
Complementação	0,00	Modalidade: NÃO APLICÁVEL	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.901,67	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.901,67
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº: 0012022/2022		
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000445/2022 - PARCELA - 7

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 30/12/2022

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 124

(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)

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (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: 1901,67

Data Quitação: 31/02/23

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: Gustavo Bueno de Oliveira

CNPJ/CPF 10094666660

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , Nº 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000083/2022

29/12/2022

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Adm. Nº	000002/2022
Local de Entrega:	<indefinido>	Empenho	0000124/2022
Origem		Contrato	000001/2022
Dotação		Ficha-Fonte	00000-00000
Fornecedor	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10054686660	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	000026 / 2022

Detalhamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, NO ANO DE 2022, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. -

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00000175	PAO FRANCES PAO FRANCES		UN	100,000	0,8000	80,00
00002	00001169	BOLO BOLO		UN	18,000	7,9000	142,20
00003	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	9,300	23,9000	222,27
00004	00001478	ROSCA ROSCA		UN	17,000	8,5000	144,50
00005	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	6,000	29,9000	179,40
00006	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	6,000	36,9000	221,40
00007	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	6,000	24,9000	149,40
00008	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	5,000	21,9000	109,50
00009	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	5,000	21,9000	109,50
00010	00001985	PUDIM PUDIM		UN	12,000	18,0000	216,00
00011	00001998	BAQUETE RECHEADA BAQUETE RECHEADA		UN	23,000	2,5000	57,50
00012	00001999	SANDUICHE NATURAL SANDUICHE NATURAL		UN	45,000	6,0000	270,00



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							1.901,67
Descontos Aplicados							-
Total Geral							1.901,67

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 30 dia(s)

Condição de Pagamento em Até: PARCELADO

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 , 29/12/2022 .


SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.624.629 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: 036.624.629 Série: 890 Folha: 001 / 001		
			CHAVE DE ACESSO 3122 1216 9077 4600 0113 5589 0036 6246 2919 5635 4902	
			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 131225133753316 - 30/12/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660				CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 30/12/2022	
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 30/12/2022
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA		FONE / FAX	UF MG	PAÍS 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		CEP 37945-000		
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA		FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.901,67	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.901,67	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO			NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 - BOLOS	19059090	40	5101	UN	18,0000	7,9000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	9,3000	23,9000	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ROSCA DE SAL	19059090	40	5101	UN	17,0000	8,5000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PRESUNTO	16010000	40	5101	KG	6,0000	29,9000	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	6,0000	36,9000	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	6,0000	24,9000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	UN	100,0000	0,8000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BRÓA SAL	19059090	40	5101	KG	5,0000	21,9000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BRÓA DOCE	19059090	40	5101	KG	5,0000	21,9000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	12,0000	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BARQUETE	19059090	40	5101	UN	23,0000	2,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - SANDUICHE NATURAL	19059090	40	5101	UN	45,0000	6,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE AS COMPRAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2022 - Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO		



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.

[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.

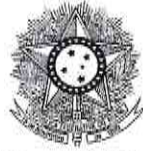
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402214420573173

Informação obtida em 10/02/2023 10:22:56

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



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 nº: 6238271/2023
Expedição: 10/02/2023, às 10:21:18
Validade: 09/08/2023 - 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 nº **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.

Comp 016 016	Banco 001 001	Agência 4431 4431	DV 8 8	C1 5 5	Conta 5.207-8 5.207-8	C2 0 0	Série 001 001	Cheque N.º 184442 184442	C3 3 3	RS #1.901,67#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e um Reais 11

a Gustavo Bueno de Oliveira - 100946.666-60 ou à sua ordem
S.ª da Boma 17 de Fevereiro de 2023
 [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

⑈00244317⑈ 0202044254 272000520766⑈