



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 - 15000000000 - 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

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 PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2023. competencia 06/2023

Valor Bruto: 1.136,05 (um mil cento e trinta e seis reais e cinco centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		5.127,50	Execução Financeira	
Saldo Anterior	11.941,55	Processo nº: 0000003/2023	DESPESA BRUTA	1.136,05
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.136,05	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.136,05
Total Liquidado	3.700,00	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000003/2023		
Saldo Disponível	10.805,50	Contrato Nº: 0000002/2023		
		Data Venc. Contrato: 31/12/2023		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000182/2023 - PARCELA - 5 - AF - 000049/2023

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 04/07/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 039465376

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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:

Data Quitação: ____/____/____

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

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° 000049/2023

04/07/2023

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	6,000	10,5000	63,00
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	6,000	10,9000	65,40
00003	00001337	PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG		KG	3,000	14,9000	44,70
00004	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	7,000	27,9000	195,30
00005	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	2,500	41,9000	104,75
00006	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	2,500	33,9000	84,75
00007	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	3,500	21,9000	76,65
00008	00001985	PUDIM PUDIM		UN	6,000	18,0000	108,00
00009	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	5,000	26,9000	134,50
00010	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	5,000	26,9000	134,50
00011	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	5,000	24,9000	124,50

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.465.376 SÉRIE 890
---------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 63123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 4653 7668 0877 8772
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 039.465.376 Série: 890 Folha: 001 / 001		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 631230010846985 - 04/07/2023
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 04/07/2023
	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\$ 1.136,05
	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)

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	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 - PÃO FRANCÊS	19059090	40	5101	KG	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - PÃO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	7,0000	27,9000	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	2,5000	33,9000	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	41,9000	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	5,0000	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	5,0000	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	3,5000	21,9000	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

													
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

