



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 107

Data do Empenho

23/05/2023

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: 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
0000107/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010045 - ELLEN RITA VILELA SILVA

Endereço : RUA VARGINHA

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 268

Operação :

CNPJ/CPF : 41.749.732/0001-66

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

Despesa com aquisição de HD's e SSD's para atender as necessidades da Câmara Municipal.

Valor Bruto: 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

4.440,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 4.440,00
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 4.440,00
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000013/2023
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 N° Processo Disp./Inexigibilidade.: 000010/2023
 Contrato N°:
 Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 4.440,00
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 4.440,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000156/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000040/2023

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 15/06/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 039150972

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/QUITACÃO

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

066.470.566-96

Data Quitação:

19/06/23

Recibo/Quitação:

VINÍCIUS F. K. B.

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° 000040/2023

23/05/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000013/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000107/2023
Origem	DISPENSA N° 000010/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-1500000000
Fornecedor	ELLEN RITA VILELA SILVA	CNPJ	41.749.732/0001-66
Endereço	RUA VARGINHA, 268 - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000016 / 2023

Detalhamento Aquisição de HD's e SSD's para atender as necessidades da Câmara Municipal. - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001897	HD EXTERNO 1 TB HD EXTERNO 1 TB		UN	5,000	450,0000	2.250,00
00002	00002082	SSD EXTERNO ACESSORIO EQUIP.INFORMSTICA		UN	3,000	730,0000	2.190,00
Valor Total							4.440,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							4.440,00

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).

Guapá, 23/05/2023.

SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.150.972 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 039.150.972 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 1509 7212 6824 8986</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235440842496 - 15/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ELLEN RITA VILELA SILVA 10448231603		CPF / CNPJ 41.749.732/0001-66		DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
	ENDEREÇO R VARGINHA, 268		BAIRRO / DISTRITO FURNAS	CEP 37945-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2023
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX 35998091496	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004034131.00-93
					HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00

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\$ 4.440,00
	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)
					R\$ 4.440,00

TRANSPORTADOR / VULNERES TRANSPORTADORES	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CODIGO 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 - HD EXTERNO 1TB	84733031	40	5102	UN	5,0000	450,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - SSD EXTERNO	84733031	40	5102	UN	3,0000	730,0000	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
	<p>ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>1988</p>												

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

