



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 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
 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
0000022/2023Nº do Empenho
0000039/2023Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000351 - GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 21

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 40.107.423/0501-20

Bairro : CENTRO

Nº: 0

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIN :

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.

Valor Bruto: 1.259,65 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Ordenador da Despesa: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.991,45

Execução Financeira

Saldo Anterior	13.201,20	Processo nº: 0000003/2023	DESPESA BRUTA	1.259,65
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	1.259,65	Classificação:	VALOR LÍQUIDO	1.259,65
Total Liquidado	3.700,10	Nº Processo Disp./Inexigibilidade: 000003/2023		
Saldo Disponível	11.941,55	Contrato Nº: 0000002/2023		
		Data Venç. Contrato: 31/12/2023		

MARCO ANTONIO V. COELHO
 CONTADOR

Assinatura

LIQUIDADAÇÃO 0000170/2023 - PARCELA - 4 - AF - 000045/2023

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde consta a entrega do material ou execução do serviço.

Data 20/06/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 039228975

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

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: 1.259,65 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Data Quitação: 20/06/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em cash	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	184456	5207	000195/2023



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° 000045/2023

20/06/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Licitat. / P	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 10094660800	CNPJ	40.107.423/0001-20
Endereço	Rua ADOLFO VIEIRA 21, 0 - CENTRO - SÃO JOSÉ 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	Marcas	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 FRANCÉS KG PAO FRANCÉS KG		KG	3,000	14,9000	44,70
00004	00001339	PAO DE QUEJO PAO DE QUEJO		KG	6,000	27,9000	223,20
00005	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	3,500	41,9000	146,65
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	6,000	26,9000	161,40
00010	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	6,000	26,9000	161,40
00011	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	5,000	24,9000	124,50



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

Item	Código	Especificação	Merce	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Valor Total							1.259,65
Descontos Aplicados							-
Total Geral							1.259,65

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 , 20/06/2023 .


SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.228.975 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: 039.228.975 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2289 7512 2517 7246
			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 131235452373650 - 20/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 20/06/2023
	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
	HORA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2023				

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	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37945-000			

CÁLCULO IMPOSTOS	ASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.259,65
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.259,65
	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 <input type="checkbox"/>	CÓDIGO 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 - PÃO DE QUEIJO	19059090	400	5101	KG	8,0000	27,9000	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PÃO FRANCÊS	19059090	400	5101	KG	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BRÕA SAL	19059090	400	5101	KG	6,0000	26,9000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BRÕA DOCE	19059090	400	5101	KG	6,0000	26,9000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	400	5101	UN	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MORTADELA	19059090	400	5101	KG	3,5000	21,9000	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PRESUNTO	19059090	400	5101	KG	2,5000	33,9000	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MUSSARELA	19059090	400	5101	KG	3,5000	41,9000	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - FORROZINHO	19059090	400	5101	KG	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BOLO	19059090	400	5101	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - PUDIM	19059090	400	5101	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

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

