



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

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 40.107.423/0001-20

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

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.

Valor Bruto: 966,10 (novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

2.731,80

Execução Financeira

Saldo Anterior 14.167,30
 Complementação 0,00
 Despesa Liquidada 966,10
 Total Liquidado 3.700,00
 Saldo Disponível 13.201,20

Processo nº: 0000003/2023
 Modalidade: DISPENSA
 Classificação:
 Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000003/2023
 Contrato Nº: 0000002/2023
 Data Venc. Contrato: 31/12/2023

DESPESA BRUTA 966,10
 TOTAL DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 966,10

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000132/2023 - PARCELA - 3 - AF - 000030/2023

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 02/05/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 038476909

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: 26/05/23

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° 000030/2023

02/05/2023

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	8,000	10,5000	84,00
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	8,000	10,9000	87,20
00003	00001337	PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG		KG	2,500	14,9000	37,25
00004	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	4,000	27,9000	111,60
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	2,500	21,9000	54,75
00008	00001985	PUDIM PUDIM		UN	4,000	18,0000	72,00
00009	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	3,000	26,9000	80,70
00010	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	4,000	26,9000	107,60
00011	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	4,000	24,9000	99,60



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							966,10
Descontos Aplicados							-
Total Geral							966,10

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 , 02/05/2023 .


SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 038.476.909 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 3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 4769 0912 7856 4990
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 038.476.909 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 131235354107134 - 02/05/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/05/2023
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

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

CÁLCULO IMPOSTO	JASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 966,10
	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)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO 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 - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	4,0000	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BRQA DE SAL	19059090	40	5101	KG	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BRQA DE DOCE	19059090	40	5101	KG	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ROSCA DE SAL	19059090	40	5101	UN	8,0000	10,9000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	21,9000	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	2,5000	33,9000	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	3,5000	41,9000	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PAO FRANCÉS	19059090	40	5101	KG	2,5000	14,9000	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	8,0000	10,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

27/06/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	16:38:35
N.º agendamento:		1561563
TED agendado p/:		27/06/2023
Data agendamento:		27/06/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		30,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3091
Conta:		10.249-0
Nome:	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA	
CPF/CNPJ:		10094666660 40.107.423/0001-20
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:		00000000
Agência:	4431-SAO JOSE DA BARRA MG	
Conta:		5.207-8
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Câmara municipal de São José da Barra	
CPF/CNPJ:		01.729.464/0001-04
Autenticação:		30912306271561563

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996