



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: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
 Sub\_Unidade: 001 - 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.

Valor Bruto: 842,80 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

7.606,20

Execução Financeira

Saldo Anterior 9.169,60  
 Complementação 0,00  
 Despesa Liquidada 842,80  
 Total Liquidado 3.700,00  
 Saldo Disponível 8.326,80

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 842,80  
 TOTAL DESCONTO 0,00  
 VALOR LÍQUIDO 842,80

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000283/2023 - PARCELA - 8 - AF - 000078/2023

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 06/10/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 040997457

(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

CNPJ/CPF 16 - 36 356 021

Data Quitação: 16 / 10 / 23

Recibo/Quitação: Gustavo Bueno de Oliveira

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° 000078/2023

06/10/2023

<b>Secretaria</b>	CAMARA MUNICIPAL	<b>Proc. Admin. N°</b>	000003/2023
<b>Local de Entrega:</b>	CAMARA MUNICIPAL	<b>Empenho</b>	0000039/2023
<b>Origem</b>	DISPENSA N° 000003/2023	<b>Contrato</b>	000002/2023
<b>Dotação</b>	01010101.0103100036.000.33903000000.150000000000	<b>Ficha-Fonte</b>	00022-1500000000
<b>Fornecedor</b>	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	<b>CNPJ</b>	40.107.423/0001-20
<b>Endereço</b>	Rua ADOLFO VILELA 21, 0 - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000	<b>Telefone</b>	9999999999
<b>Conta</b>	BANCO   AG   CONTA -	<b>AE</b>	000008 / 2023



**Detalhamento** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES 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	5,000	10,5000	52,50
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	4,000	10,9000	43,60
00003	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	6,500	27,9000	181,35
00004	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	3,000	41,9000	125,70
00005	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	3,000	33,9000	101,70
00006	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	2,500	21,9000	54,75
00007	00001985	PUDIM PUDIM		UN	4,000	18,0000	72,00
00008	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	3,000	26,9000	80,70
00009	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	3,000	26,9000	80,70
00010	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	2,000	24,9000	49,80



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.997.457 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº: 040.997.457 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3123 1016 9077 4600 0113 5589 0040 9974 5718 6291 9232
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235607848524 - 06/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
	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

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	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 842,80
	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)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 842,80

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO 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	

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	6,5000	27,9000	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	3,0000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	3,0000	41,9000	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BROA SALGADA	19059090	40	5101	KG	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	21,9000	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Data da consulta: 22/11/2023 09:38:20

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.107.423/0001-20

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa.

Nome Empresarial: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 14/12/2020

Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 14/12/2020

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Comp 016 Banco 001 Agência 4451 DV 5 C1 5 Conta 3.207-6 C2 0 Saite 001 Cheque No 184465 C3 2 RS # 814280#

Pegue por este Cheque a quantia de

oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos

Guatardo Bueno de Oliveira



Garbete da Bastilha

*[Signature]*

Outubro de 2008

ou à sua ordem

SAO JOSE DA BARRA, MG  
02.000.000/9467-47  
02.540.105E DA BARRA, MG  
RUA WELFONDULS, 91

CASA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.456/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

