



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 183

Data do Empenho

29/09/2023

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: 0009 - PROJETOS DIVERSOS.  
 Projeto/Atividade: 3.000 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES  
 Elemento: 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 SubElemento: 44905227000 - VEÍCULOS DIVERSOS  
 Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
 SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000028/2023

Nº do Empenho  
0000183/2023

Tipo de Empenho  
Ordinário

**Favorecido : 0010060 - AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Endereço : SET DE POSTOS E MOTEIS SUL I UF : Distrito Federal CNPJ/CPF : 12.661.958/0001-02  
 Bairro : SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NUCLEO B Nº: 09 Cidade : BRASILIA  
 Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: Aquisição de veiculo por Adesão a Ata de Registro de preços

Valor Bruto: 128.783,00 ( cento e vinte e oito mil setecentos e oitenta e três reais )

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		128.783,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	128.783,00	Processo nº: 0000000/0	DESPESA BRUTA	128.783,00
Complementação	0,00	Modalidade: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS	IRRF	1.545,40
Despesa Liquidada	128.783,00	Classificação:	TOTAL DESCONTO	1.545,40
Total Liquidado	3.700,00	Contrato Nº: 0000001/2023	VALOR LÍQUIDO	127.237,60
Saldo Disponível	0,00	Data Venc. Contrato:		

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDAÇÃO - 0000291/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000083/2023**

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 29/09/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 000189198

NATHAN CALEBE SEMIAO  
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: 127.237,60 ( cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos ) Data Quitação: 24/10/2023

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	102404	5207	0000355/2023



# 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° 000083/2023**

**29/09/2023**

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000020/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000183/2023
Origem	PREGÃO ELETRÔNICO	Termo	000001/2023
Dotação	01010101.0103100093.000.44905200000.150000000000	Ficha-Fonte	00028-1500000000
Fornecedor	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CNPJ	12.661.958/0001-02
Endereço	SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL I, 09 - SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL (NUCLEO BANDEIRANTE) - BRASILIA - DF - CEP: 71738010	Telefone	9999999999
Conta	BANCO   AG   CONTA -	AE	000025 / 2023

**Detalhamento** Aquisição de veiculo por Adesão a Ata de Registro de preços

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002045	VEICULO 7 PASSAGEIROS VEICULO 7 PASSAGEIROS		UN	1,000	128.783,0000	128.783,00
<b>Valor Total</b>							<b>128.783,00</b>
<b>Descontos Aplicados</b>							<b>-</b>
<b>Total Geral</b>							<b>128.783,00</b>

**Observação:**

**Prazo de Entrega/Execução** 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).


São José da Barra, 29/09/2023 .

**SETOR DE COMPRAS**



AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS  
LTDA  
RUA SPMS EPIA LOTE 09, 1 Salao NUCLEO  
BANDEIRANTE  
BRASILIA - DF Cep:71735000 Fone:(00)3433-7000  
contasapagar.df@pedragon.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nr.: 000189198  
Série: 001  
Folha 1 de 1

  
CHAVE DE ACESSO:  
5323 0912 6619 5800 0102 5500 1000 1891 9810 5281 9292  
Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA A NAO CONTRIBUINTE**  
Protocolo de autorização de uso: 353230048440879 - 29/09/2023 16:42:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0754884200187  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023  
ENDEREÇO: TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242  
BAIRRO DISTRITO: CENTRO  
CEP: 37945000  
MUNICIPIO: SAO JOSE DA BARRA  
FONE/FAX: 3535239101  
UF: MG  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: RUA SPMS EPIA LOTE 09, 1 Salao  
BAIRRO DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE  
CEP: 71735000  
MUNICIPIO: BRASILIA  
UF: DF  
FONE/FAX: (35)3523-9101

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.783,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.783,00	

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9BGJJ7520RB132618	SPIN LT AT R7P Veiculo Novo. CHEV/SPIN 1.8L AT LT7 Motor 1800 Potencia Gas:108/Alcool:111 Combustivel ALCO/GASOL Chassi 9BGJJ7520RB132618 Num do Motor MKN026943 Num de Portas 5 Num de Lugares 7 Cor Ext BRANCO SUMMIT Renavam 100393 Ano Fab 2023 Ano Mod 2024 Optionais: R7P ICMS Subst Conf NF 2630071 GMB 05/07/2023 FRETE ISENTO ICMS CONF ART 9 INCISO CXIX DEC 14876/91. DOC EMIT CONF PORT-PE 343/94 12-07	87032390	050	6108	UN	1,0000	128.783,0000	0,00	128.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0754884200187				Não	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Trib aprox R\$: 15.866,07 Federal, 15.453,98 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 87CDAB \*\*\* VENDEDOR: Venda Direta BANDEIRANTES \* VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOMINIO E SEM ALIENACAO FIDUCIARIA Adesao ARP N 24/2022, oriunda do PE N 10/2022 Processo Administrativo N 20/2023 Contrato N 04/2023 Autorizacao de Empenho N 25/2023 Retencao de IR de 1,20 % valor R\$ 1.545,39-Conforme Instruo Normativa nr. 1234/2012 Dados Bancarios Empresa: BRANCO DO BRASIL, AG: 3433-9, CC: 106091-0 \* PROCQN-DF 151 SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240

**RESERVADO AO FISCO**



## Inclui OB - Crédito em conta

Contrato	935886772 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	
Modalidade	1 - Convênio	
UG/Gestão	00000100001 - 1	
Agencia e conta de débito	4431-8 5207-8	
Finalidade do pagamento	12 - Aquis veíc serv gerais	
Tipo do Pagamento	1 - Crédito em Conta DOC/TED	
Tipo de Pessoa	Pessoa Jurídica	
CPF/CNPJ	12.661.958/0001-02 - AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
Código da Instituição financeira	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Agência de crédito (com DV)	3433-9	
Conta de crédito (com DV)	106091-0	
Valor	127.237,60	
Assinada por	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	24/10/2023 11:36:05
	JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS	24/10/2023 11:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.