

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000009/2024

Nº do Empenho

0000159/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01001 - Câmara Municipal

Sub_Unidade: 001 - Câmara Municipal

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0000003 - Câmara Municipal de São José da Barra

Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Bairro : Centro

Banco : 001

Agência : 04431-0

Conta : 5207-8

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : São José da Barra

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

Empenho destinado à cobertura de despesas miúdas de pronto pagamento (DMPP), incorridas no exercício financeiro de 2024. Este empenho visa atender ao caráter de despesas imprevistas e urgentes, essenciais para a continuidade das atividades legislativas, administrativas e operacionais em geral. Tais despesas incluem, mas não se limitam a, aquisição de materiais de escritório, serviços

Valor Bruto: 100,00 (cem reais)

Data do Empenho
01/08/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 5.000,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 100,00
Total Liquidado 100,00
Saldo Disponível 4.900,00Processo nº: 0000159/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 100,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 100,00MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000227/2024 - PARCELA - I

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 19/08/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: , Nº 311

(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)

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: 100,00 (cem reais)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
Câmara Municipal de São José da Barra
CNPJ/CPF 01729464000104

Número: 0000278/2024

Data Quitação: 19/08/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000278/2024



MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000278/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 100,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 100,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024 Processo : 0000159/2024
Data Pagto : 19/08/2024 OP : 0000293/2024
Empenho : 0000159/2024 Tipo : Estimativo
Liquidação : 0000227/2024 Ficha : 0000009/2024
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara
Projeto/Atividade : 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 3 - Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04
Bairro : Centro Cidade : São José da Barra
Endereço : TVS Ary Brasileiro de Castro 242 UF : Minas Gerais
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 4431-8 Conta : 5207-8

Histórico : Empenho destinado à cobertura de despesas miúdas de pronto pagamento (DMPP), incorridas no exercício financeiro de 2024. Este empenho visa atender ao caráter de despesas imprevistas e urgentes, essenciais para a continuidade das atividades legislativas, administrativas e operacionais em geral. Tais despesas incluem, mas não se limitam a, aquisição de materiais de escritório, serviços de manutenção emergencial, pequenas reparações, e outras necessidades imediatas que surgirem no decorrer do exercício, garantindo assim a eficiência e a eficácia das funções institucionais.

AQUISIÇÃO DE UMA BOTTIA DE GÁS GLP 13KG, CONFORME DANFE Nº 311, EMITIDA EM 19/08/2024 EM ANEXO

Saldo Liquidação :
Valor OP : 100,00 (cem reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	TR	100,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	100,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	100,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	100,00	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	100,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	100,00	1111119000005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	100,00

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Câmara Municipal de São José da Barra
01.729.464/0001-04
TVS Ary Brasileiro de Castro 242

Local/Data/Assinaturas

São José da Barra, 19 de agosto de 2024


MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

ANEXO I - LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
<i>Câmara Municipal de São José da Barra</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:
<i>Michelle de Saug Pulhan Paula</i>
CARGO/FUNÇÃO:
<i>Agente Administrativo - Agente de Contratações</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO: LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO(QUANDO FOR O CASO)
CARGO/FUNÇÃO:
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:
<i>Botijão de gás de 13 kg (Pajinha) Gás liquefeito de Petróleo. (GLP)</i>
VALOR SOLICITADO:
R\$ <i>100,00</i> <i>cem reais</i>
DATA DA SOLICITAÇÃO:
<i>19/08/2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE: <i>Ms Pulhan Paula</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:
<i>19/08/2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO: 

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

E-mail: secretaria@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

CASA DO CRIADOR

Identificação do Emitente
CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.
RUA - ALCINO RIBEIRO DE MORAIS
Nº 119 - CENTRO
SAO JOSE DA BARRA - MG
FONE: 35 35239300
CEP: 37945000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 311
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
13124 0806 2811 8000 0103 5505 5000 0003 1115 0754 4320

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246132124406 19/08/2024 10:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
8473260410083

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.281.180/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ/CPF
01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO
19/08/2024

ENDEREÇO
TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37945-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2024

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

UF
MG

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:48:04

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
827	GAS GLP INVAZADO 13KG	5405	27111910	0500	UN	1.000	100,00000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,45 de tributos federais, R\$ 31,00 de tributos estaduais e R\$ 55,55 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA., os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

NF-e

Nº. 311

SÉRIE 55



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8 CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3091 SICCOB CREDIALP
Conta corrente (com DV) 31674
CNPJ 06.281.180/0001-03
Nome favorecido CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.901
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 19/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 936834FA1402B7F2

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	19/08/2024 15:08:10
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	19/08/2024 15:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS.