



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 123

Data do Empenho
25/07/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000007/2023

Nº do Empenho
0000123/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0010057 - DIAMOND RODAS

Endereço : PRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Bairro : NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Banco : Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 346

Operação :

CNPJ/CPF : 33.957.604/0001-80

Cidade : PASSOS

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA CONFORME LAUDO APRESENTADO E CONCERTO DAS PORTAS.

Valor Bruto: 339,00 (trezentos e trinta e nove reais)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

339,00

Execução Financeira

Saldo Anterior 339,00

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 339,00

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000016/2023
Modalidade: DISPENSA
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000012/2023
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 339,00
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 339,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000213/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000057/2023

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 11/08/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 000000676

(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

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:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

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° 000057/2023

31/07/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000016/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000123/2023
Origem	DISPENSA N° 000012/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-1500000000
Fornecedor	DIAMOND RODAS	CNPJ	33.957.604/0001-80
Endereço	PRACA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 346 - NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PASSOS - MG - CEP: 37902411	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000019 / 2023

Detalhamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA CONFORME LAUDO APRESENTADO E CONCERTO DAS PORTAS. - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002084	SUPORTE ESCOVAS COMPLETO SUPORTE ESCOVAS COMPLETO		UN	1,000	110,0000	110,00
00002	00002085	BENDIX PARTIDA BENDIX PARTIDA		UN	1,000	149,0000	149,00
00003	00002086	MAÇANETA EXTERNA UNO MAÇANETA EXTERNA UNO		UN	2,000	40,0000	80,00
Valor Total							339,00
Descontos Aplicados							-
Total Geral							339,00

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 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).

Guapé, 31/07/2023.

SETOR DE COMPRAS

Recebemos de DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/08/2023 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Valor Total: R\$ 339,00		NF-e Nº 000.000.676 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS RODOVIA MG-050, 346,, VILA RICA, 37901-300, Passos - MG (35) 3526-1004	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.676 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0833 9576 0400 0180 5500 1000 0006 7610 0000 6819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/ NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235523674724 - 11/08/2023 15:06:31
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034723070052	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		01.729.464/0001-04	11/08/2023
ENDEREÇO TRAV. ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37.945-000	DATA DA SAÍDA 11/08/2023
MUNICÍPIO São José da Barra	UF MG	TELEFONE / FAX (35) 3523-9101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
05046	SUPORTE ESCOVA PARTIDA	87089990	0500	5405	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05047	BENDIX PARTIDA	84834090	0500	5405	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05048	MAÇANETA EXT UNO NOVO	87082993	0500	5405	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS, inscrita no CNPJ nº 33.957.604/0001-80, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS, portador(a) do Documento de Identificação nº MG-11.478.201 órgão expedidor SSP/MG e do CPF nº 051.377.556-05.

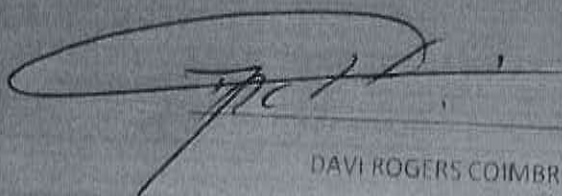
DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de setembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I. Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos contada da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venha a modificar sua situação patrimonial; e
- b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II. O signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitara, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Passo/MG, 28 de julho de 2023.



DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS

Representante Legal da Empresa

Claudinei José da Silva
Contador

CRC/MG 103.470/3

CLAUDINEI JOSÉ DA SILVA

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001471 95862.101011 8 94450000033900				
Beneficiário DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)			Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297		Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000147958621
Número do documento 147958621		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01		Data de Vencimento 17/08/2023		Valor Documento R\$ 339,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS / CNPJ 33957604000180							
Instruções BOLETO DE PROPOSTA ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO. Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Santander		033-7	03399.85301 29700.001471 95862.101011 8 94450000033900				
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 17/08/2023	
Beneficiário DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	
Data do Documento 14/08/2023	Nº do Documento 147958621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 0000147958621		
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie DM	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 339,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 17/08/2023. =====						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS / CNPJ 33957604000180 RODOVIA MG-050 346 - CEP: 37901300 Passos-Minas Gerais Beneficiário Final DAVI ROGERS COIMBRA SANTOS / CNPJ 33957604000180							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



G331141054829483014
14/08/2023 10:59:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:39
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853012970000147195862101011894450000033900
BENEFICIARIO.:

PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 08.561.701/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	339,00
VALOR COBRADO	339,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.AAA.FC8.D87.4AB.C10

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS

14/08/2023 10:32:47

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

14/08/2023 10:59:39

Transação efetuada com sucesso.

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