



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 152

Data do Empenho  
28/08/2023

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: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 33903010000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000007/2023Nº do Empenho  
0000152/2023Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000141 - NAEDER LOURENCO

Endereço : AVE DA SAUDE N. 25

Bairro : SAO BENEDITO

Banco : Agência :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

CNPJ/CPF : 19.812.347/0001-67

Cidade : ALPINOPOLIS

PIX :

Especificação do Material ou Serviço: Empenho referente a Despesa Miuda de pronto pagamento(DMPP) junto ao beneficiado para aquisição de Toner para a impressora HP Laser MFP 135a Patrimônio nº 615 conforme DANFE nº 349 emitida 31/08/2023

Valor Bruto: 150,00 ( cento e cinquenta reais )

Originador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

150,00

Execução Financeira

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 150,00   |
| Complementação    | 0,00     |
| Despesa Liquidada | 150,00   |
| Total Liquidado   | 3.779,00 |
| Saldo Disponível  | 0,00     |

Processo nº: 0500152/2023  
Modalidade: SAO ARRICAVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

|                |        |
|----------------|--------|
| DESPESA BRUTA  | 150,00 |
| TOTAL DESCONTO | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO  | 150,00 |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000243/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida ao documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 06/09/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual nº 547

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO  
SECRETARIO

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor em nome do município.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/QUITACÃO

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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 31/08/2023

Recibo/Quitação:

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Nº Pagamento |
|-------|------------------------|-------|--------------|
|       |                        |       |              |

|                                                                                                            |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE NAEDER LOURENCO 04651011608 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000349<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 31/08/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - VALOR TOTAL: R\$ 150,00       |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000349 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| NAEDER LOURENCO 04651011608<br> AV SAUDADE, 257 LOJA 2 - SAO BENEDITO - CEP:37940-000 - ALPINOPOLIS - MG<br>TEL: (35)3523-1336<br>naedertecnico@hotmail.com |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                    |                                                                                    |
| VENDA                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3123 0819 8123 4700 0167 5500 1000 0003 4915 5590 7104                                                                             |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora          |                                                                                    |
| 0023186230047                                                                                                                                                                                                                               |  | 131235552381669 31/08/2023 10:08:29                                                                                                |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | 19.812.347/0001-67                                                                                                                 |                                                                                    |

|                                        |  |                    |  |                 |  |
|----------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE               |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |  | 01.729.464/0001-04 |  | 31/08/2023      |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                               |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 |  | CENTRO             |  | 37945-000       |  |
| MUNICÍPIO                              |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| SAO JOSE DA BARRA                      |  | MG                 |  | 10:00:12        |  |
| FONE / FAX                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (35)3523-9101                          |  |                    |  |                 |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 36,63                     | 150,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 150,00                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                       |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM / SH | CSOSN / CST | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 673                         | CART DE TONER COMP HP 105A Q1105A 1K (SEM CHIP) STROM | 84439933 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00   | 75,00          | 150,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| MD5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>BCO: Banco do Brasil, AG: 1418-4, Conta: 17724-5, Pix CNPJ: 19.812.347/0001-67<br>Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 11,13 Est.: 25,50 Mun.: 0,00 |                    |



# Emissão de comprovantes

G3371113366842911  
11/09/2023 13:39:18

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25  
443104431 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207.0

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/08/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.418.000.027.024 |
| VALOR TOTAL           | 150,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NAEDER LOURENCO 046510116  
AGENCIA: 1418-4 CONTA: 17.724-5  
NR. DOCUMENTO 554.431.000.000.107

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.D95.BA5.6E3.148.020 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.