



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 120

**Data do Empenho
26/06/2023**

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - 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: 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
0000120/2023**

**Tipo de Empenho
Ordinário**

Favorecido : 0000155 - LUIS RICARDO COSTA 10200960636

Endereço : AVE ANTONIO FARIA DO NASCIMENTO N. 115 **UF :** Minas Gerais **CNPJ/CPF :** 14.975.847/0001-04
Bairro : CENTRO **Nº:** 115 **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA
Banco : **Agência :** **Conta :** **Operação :** **PIX :**

Especificação do Material ou Serviço AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA REPARO NO QUADRO DE ENERGIA, CONFORME NF 039789389.

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

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária		150,00	Execução Financeira	
Saldo Anterior	150,00	Processo nº: 0000015/2023 Modalidade: DISPENSA Classificação: Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000001/2023 Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	150,00
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	150,00		VALOR LÍQUIDO	150,00
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	0,00			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000194/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000047/2023

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 25/07/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 039789389

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO
SECRETARIO

AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO

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

Data Quitação: ____/____/____

Recibo/Quitação: _____

CNPJ/CPF

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° 000047/2023

26/06/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000015/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000120/2023
Origem	* LEI N° 8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO II *	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-1500000000
Fornecedor	LUIS RICARDO COSTA 10200960636	CNPJ	14.975.847/0001-04
Endereço	Avenida ANTONIO FARIA DO NASCIMENTO N. 115, 115 - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000	Telefone	3535239198
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000018 / 2023

Detalhamento AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA REPARO NO QUADRO DE ENERGIA - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002083	DISJUNTOR 20A DISJUNTOR DIN 20A		UN	12,000	12,5000	150,00

Valor Total 150,00

Descontos Aplicados -

Total Geral 150,00

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 , 26/06/2023 .


SÉTOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.789.389 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 039.789.389 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 7893 8917 7067 1438</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235496144544 - 25/07/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIS RICARDO COSTA 10200960636		CPF / CNPJ 14.975.847/0001-04		DATA DA EMISSÃO 25/07/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO FARIA DO NASCIMENTO, 115		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2023	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX 3535239198	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001908178.00-69	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04		
	ENDEREÇO TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX 3535239101	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\$ 150,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 150,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 3KA TRAMONTINA	85362000	40	5102	UN	12,0000	12,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>NF EMITIDA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 3º, ART. 13 DA RESOLUÇÃO CGSIM Nº2 DE 1ª DE JULHO DE 2009-DOU. FRETE: 0,00 CÓDIGO VENDA: 7214. NF ORIGEM: 3123071378364000016755001000466297108178025 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		14.975.847/0001-04 - LUIS RICARDO COSTA 10200960636	
Endereço do Beneficiário		ANTONIO FARIA DO NASCIMENTO 115 , CENTRO 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	28/07/2023	150,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/031217648	00019/112/0104691202-8		

inter

| 077-9 |

07790.00116 12083.865209 10469.120280 1 94250000015000

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	28/07/2023
Beneficiário		14.975.847/0001-04 - LUIS RICARDO COSTA 10200960636		Agência / Código do Beneficiário	00019/031217648
Endereço do Beneficiário		ANTONIO FARIA DO NASCIMENTO 115 , CENTRO 37945-000 - SAO JOSE DA BARRA - MG		Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0104691202-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
25/07/2023	0003	DM	NAO	25/07/2023	150,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 28/07/2023					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TRA ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242 CENTRO 37945-000 SÃO JOSÉ DA BARRA/MG	CNPJ/CPF: 01.729.464/0001-04
Beneficiário Final	LUIS RICARDO COSTA 10200960636	CNPJ/CPF: 14.975.847/0001-04



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:25
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161208386520910469120280194250000015000

BENEFICIARIO.:

LUIS RICARDO COSTA 10200960636

NOME FANTASIA.:

HIDRO MAIS

CNPJ: 14.975.847/0001-04

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 4.32F.EC1.793.35C.5E6

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

26/07/2023 10:39:46

JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

26/07/2023 10:41:25

Transação efetuada com sucesso.

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