



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 106

Data do Empenho
23/05/2023

Exercício de 2023

Nº da Ficha

000007/2023

Nº do Empenho
0000106/2023

Tipo de Empenho
Ordinário

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:

Favorecido : 0000402 - GILMAR JANUARIO FREIRE E CIA LTDA

Endereço : RUA BAHIA 30

UF : Minas Gerais

CNPJ/CPF : 23.868.136/0001-13

Bairro : MUNDO NOVO

Nº: 307

Cidade : ALPINOPOLIS

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto: 3.769,54 (três mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.769,54

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.769,54
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.769,54
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000011/2023
Modalidade: DISPENSA
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000009/2023
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.769,54
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 3.769,54

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO - 0000150/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000036/2023

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 15/06/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 000005235

NATHAN CALEBE SEMIÃO
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

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

CNPJ/CPF

Data Quitação: 16/06/2023

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° 000036/2023

23/05/2023

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| Secretaria | CAMARA MUNICIPAL | Proc. Admin. N° | 000011/2023 |
| Local de Entrega: | CAMARA MUNICIPAL | Empenho | 0000106/2023 |
| Origem | DISPENSA N° 000009/2023 | Termo/Contrato | |
| Dotação | 01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000 | Ficha-Fonte | 00007-15000000000 |
| Fornecedor | GILMAR JANUARIO FREIRE E CIA LTDA | CNPJ | 23.868.136/0001-13 |
| Endereço | Rua BAHIA 30, 307 - MUNDO NOVO - ALPINOPOLIS - MG - CEP: 37940000 | Telefone | 3535231673 |
| Conta | BANCO AG CONTA - | AE | 000015 / 2023 |

Detalhamento AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

| Item | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|--|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 | 00001358 | ACHOCOLATADO EM PO ACHOCOLATADO EM PO | | PT | 5,000 | 9,4900 | 47,45 |
| 00002 | 00001312 | ACUCAR CRISTAL 5 KG ACUCAR CRISTAL 5 KG | | PT | 10,000 | 17,4900 | 174,90 |
| 00003 | 00001309 | AGUA SANITARIA 2 L AGUA SANITARIA 2 L | | UN | 30,000 | 4,1900 | 125,70 |
| 00004 | 00001960 | ALCOOL 1L LIQUIDO LIMPIDO INCO LOR VOLATIL | | LT | 30,000 | 5,9900 | 179,70 |
| 00005 | 00001313 | CAFE TORRADO E MOIDO 500G CAFE TORRADO E MOIDO 500G | | UN | 40,000 | 13,6900 | 547,60 |
| 00006 | 00001316 | COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 200ML | | PT | 60,000 | 4,9900 | 299,40 |
| 00007 | 00001963 | DESINFETANTE 500ML DESINFETANTE 500ML | | UN | 40,000 | 2,7900 | 111,60 |
| 00008 | 00001318 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML DETERGENTE LIQUIDO 500ML | | UN | 20,000 | 1,6900 | 33,80 |
| 00009 | 00001399 | GUARDANAPO GUARDANAPO | | PT | 20,000 | 1,5900 | 31,80 |
| 00010 | 00000927 | INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL | | UN | 30,000 | 14,9500 | 448,50 |
| 00011 | 00001338 | LEITE INTEGRAL LEITE INTEGRAL | | LT | 72,000 | 4,9900 | 359,28 |
| 00012 | 00001802 | LIMPA VIDROS MULTIUSO 600ML LIMPA VIDROS MULTIUSO | | UN | 20,000 | 4,2900 | 85,80 |



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

| Item | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|--|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00013 | 00000737 | LIMPADOR MULTI USO LIMPADOR MULTI USO | | UN | 50,000 | 2,7900 | 139,50 |
| 00014 | 00000609 | PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO | | FD | 40,000 | 7,4900 | 299,60 |
| 00015 | 00001324 | PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS | | PT | 20,000 | 4,9000 | 98,00 |
| 00016 | 00001341 | REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS | | LT | 24,000 | 7,4900 | 179,76 |
| 00017 | 00001848 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE | | UN | 8,000 | 7,9000 | 63,20 |
| 00018 | 00001546 | SACO PARA LIXO SACO PARA LIXO | | PT | 30,000 | 3,8900 | 116,70 |
| 00019 | 00001314 | SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 500ml | | UN | 30,000 | 5,8900 | 176,70 |
| 00020 | 00001402 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU SUCO CONCENTRADO DE CAJU | | LT | 10,000 | 3,5900 | 35,90 |
| 00021 | 00001350 | ESPONJA DE LAVAR LOUCA ESPONJA DE LAVAR LOUCA | | UN | 20,000 | 0,9900 | 19,80 |
| 00022 | 00001553 | DESODORIZADOR DE AMBIENT 360ML DESODORIZADOR DE AMBIENT 360ML | | UN | 15,000 | 12,9900 | 194,85 |

Valor Total

3.769,54

Descontos Aplicados

-

Total Geral

3.769,54

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 , 23/05/2023 .


SETOR DE COMPRAS

GILMAR JANUARIO FREIRE E CIA
LTDA

RUA BAHIA, 307 - Bairro MUNDO NOVO
ALPINOPOLIS - MG - CEP 37.940-000
Fone (35) 3523-1673

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0623 8681 3600 0113 5500 1000 0052 3610 3208 9903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ. TERCEIROS | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235440744263 15/06/2023 08:22:55 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0197644620077 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 23.868.136/0001-13 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA | | CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04 | | DATA DA EMISSÃO 15/06/2023 | |
| ENDEREÇO TRAV. ARY BRASILEIRO DE CASTRO | | NUMERO 242 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 37.945-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2023 |
| MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA | FONE/FAX (35) 3523-9101 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA 08:18:00 |

FATURA

| | | |
|-------|--|--|
| Vista | | |
|-------|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.758,05 | VALOR DO ICMS 256,22 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.769,54 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR IPÍ 0,00 | VLR IPÍ DEVOL 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.769,54 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | COD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|-------|---|---------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|------------|
| 11326 | ACHOC. STA. AMALIA SACHE 700G PO | 7896021315413 | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 9,49 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10158 | ACUCAR CRISTAL DE MINAS PCT 5KG | 7898088870058 | 17019900 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 17,49 | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16097 | AGUA SANITARIA MARINA 2L | 789569703024 | 28289011 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 4,19 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29198 | ALCOOL LIQUIDO SAFRA 70% INPM 1L | 7898944856271 | 38089429 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 5,99 | 179,70 | 179,70 | 32,35 | 18,00 |
| 12277 | CAFE EVOLUTIVO EXTRA FORTE VACUO 500G | 7896046900212 | 09012100 | 000 | 5102 | UN | 40,000 | 13,69 | 547,60 | 547,60 | 38,33 | 7,00 |
| 3503 | COPO DESCARTAVEL COPOFLEX 200ML | 7898930340098 | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 60,000 | 4,99 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17115 | DESINF. YPE BAK LAVANDA 500ML | 7896098903629 | 38089419 | 000 | 5102 | UN | 40,000 | 2,79 | 111,60 | 111,60 | 20,09 | 18,00 |
| 26186 | ODORIZADOR GLADE AERO MANHA CAMPO 360ML | 7894650001622 | 33074900 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 12,99 | 194,85 | 194,85 | 35,07 | 18,00 |
| 86249 | DETERGENTE AZULIM START NEUTRO 500ML | 7897534826328 | 34029039 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 1,69 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18959 | GUARDANAPO BOB 20CMX23CM 50UN PAPEL | 7896089403022 | 48183000 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 1,59 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22646 | INS. SBP AERO MULTI TRADICIONAL 450ML OF | 7891035617959 | 38089119 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 14,95 | 448,50 | 448,50 | 80,73 | 18,00 |
| 19774 | LEITE LONGA VIDA CAMPONESA INTEGRAL 1L | 7896259412861 | 04012010 | 040 | 5102 | UN | 72,000 | 4,99 | 359,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10068 | MULTI USO AZULIM START ORIGINAL 500ML | 7897534800212 | 34029039 | 060 | 5405 | UN | 50,000 | 2,79 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22629 | PAPEL HIG. PERSONAL VIP NEUTRO 30M C/4ROL | 7896110000176 | 48181000 | 060 | 5405 | UN | 40,000 | 7,49 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32807 | PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 2UN C/100 FOLHAS | 7896110010953 | 48189090 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 4,90 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3492 | REFRIGERANTE COCA COLA 2L | 7894900027013 | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 24,000 | 7,49 | 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31008 | ESCOVA SANITARIA TOBIAS C/POTE | 7897310800498 | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 7,90 | 63,20 | 63,20 | 11,38 | 18,00 |
| 13024 | SACO DE LIXO POLILUZ 50L C/ 10 UNI | 7896502300433 | 39232190 | 060 | 5405 | UN | 30,000 | 3,89 | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16132 | SUCO DAFRUTA MARACUJA 500ML | 7896005400036 | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 5,89 | 176,70 | 176,70 | 31,81 | 18,00 |
| 18205 | SUCO DAFRUTA CAJU CONCENTRADO 500ML | 7896005400029 | 21069010 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 3,59 | 35,90 | 35,90 | 6,46 | 18,00 |
| 27755 | ESPONJA BRILHEX DUPLA FACE UNIT. ALKLIN | 7897750778692 | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 0,99 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22617 | LIMPA VIDROS AZULIM 500ML START | 7897534800960 | 34029039 | 060 | 5405 | UN | 20,000 | 4,29 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A COTAÇÃO ENVIADA NO MES 05/2023. - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1418-4 - CONTA CORRENTE 9303-3 - PIX 23.868.136/0001-13 - | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILMAR JANUARIO FREIRE ME
Agência 1418-4
Conta corrente 9303-3
Valor 3.769,54
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS | 16/06/2023 14:57:06 |
| | JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS | 16/06/2023 15:25:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.