



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 39

Data do Empenho
06/02/2023

Exercício de 2023

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000022/2023

Nº do Empenho
0000039/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000351 - GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço : RUA ADOLFO VILELA 21

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 0

Operação :

CNPJ/CPF : 40.107.423/0001-20

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2023.

Valor Bruto: 1.163,95 (um mil cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

8.770,15

Execução Financeira

Saldo Anterior 8.326,80
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 1.163,95
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 7.162,85

Processo nº: 0000003/2023
Modalidade: DISPENSA
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000003/2023
Contrato Nº: 0000002/2023
Data Venc. Contrato: 31/12/2023

DESPESA BRUTA 1.163,95
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 1.163,95

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000326/2023 - PARCELA - 9 - AF - 000087/2023

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 06/11/2023

Documento Fiscal NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 041379126

(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

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 ANEXO

CNPJ/CPF

300 946 666 60

Data Quitação: 20 / 11 / 23

Recibo/Quitação:

Gustavo Bueno de Oliveira

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° 000087/2023 06/11/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000003/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000039/2023
Origem	DISPENSA N° 000003/2023	Contrato	000002/2023
Dotação	01010101.0103100036.000.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00022-1500000000
Fornecedor	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660	CNPJ	40.107.423/0001-20
Endereço	Rua ADOLFO VILELA 21, 0 - CENTRO - SAO JOSE DA BARRA - MG - CEP: 37945000	Telefone	9999999999
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000008 / 2023

Detalhamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2023.

- Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001347	BOLO SABORES DIVERSOS BOLO SABORES DIVERSOS		UN	6,000	10,5000	63,00
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	6,000	10,9000	65,40
00003	00001337	PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG		KG	3,000	14,9000	44,70
00004	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	8,000	27,9000	223,20
00005	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	2,500	41,9000	104,75
00006	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	2,500	33,9000	84,75
00007	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	3,500	21,9000	76,65
108	00001985	PUDIM PUDIM		UN	6,000	18,0000	108,00
00009	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	5,000	26,9000	134,50
00010	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	5,000	26,9000	134,50
00011	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	5,000	24,9000	124,50

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 041.379.126 SÉRIE 890	
---------------------	--	---	--	--------------------------------------	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 041.379.126 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 3791 2610 2391 2579
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235659307325 - 06/11/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660			CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 06/11/2023	
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA			FONE / FAX		UF MG	
	PAÍS BRASIL			INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14		HORA ENTRADA/SAÍDA 07/11/2023	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04	
	ENDEREÇO TRAVESSA Ary Brasileiro de Castro, 242			BAIRRO / DISTRITO Centro	
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA			FONE / FAX	
	UF MG			PAÍS BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.163,95	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.163,95	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE ☐		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		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 - PÃO FRANCÊS	19059090	40	5101	KG	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PÃO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	8,0000	27,9000	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	2,5000	33,9000	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	41,9000	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BRQA SALGADA	19059090	40	5101	KG	5,0000	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BRQA DOCE	19059090	40	5101	KG	5,0000	26,9000	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	3,5000	21,9000	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO

Data da consulta: 14/11/2023 09:57:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 40.107.423/0001-20

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 14/12/2020

Situação no SIMEI: Enquadrado no SIMEI desde 14/12/2020

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF


BANCO DO BRASIL

SÃO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.454/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

0014315 0131346954 10400520785