

**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**

Órgão: 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: 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**UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 40.107.423/0001-20**Bairro :** CENTRO**Nº:** 0**Cidade :** SAO JOSE DA BARRA**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****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: 907,30 (novecentos e sete reais e trinta centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****6.763,40****Execução Financeira**

Saldo Anterior 10.076,90
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 907,30
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 9.169,60

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 907,30
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 907,30

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000241/2023 - PARCELA - 7 - AF - 000070/2023**

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 05/09/2023**Documento Fiscal** NF-e Estadual (SINIEF 07/05 - Avulsa) Nº 040521187

(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 50094666660**Data Quitação:** 13/09/23**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° 000070/2023

05/09/2023

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	5,000	10,5000	52,50
00002	00001478	ROSCA ROSCA		UN	4,000	10,9000	43,60
00003	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	6,500	27,9000	181,35
00004	00001594	MUSSARELA FATIADA MUSSARELA FATIADA		KG	3,000	41,9000	125,70
00005	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	3,000	33,9000	101,70
00006	00001595	MORTADELA FATIADA MORTADELA FATIADA		KG	2,500	21,9000	54,75
00007	00001985	PUDIM PUDIM		UN	4,000	18,0000	72,00
00008	00001844	BROINHA DE FUBA DE SAL BROINHA DE FUBA DE SAL		KG	3,000	26,9000	80,70
00009	00001845	BROINHA DE FUBA DE DOCE BROINHA DE FUBA DE DOCE		KG	3,000	26,9000	80,70
00010	00000164	MANTEIGA MANTEIGA		UN	4,000	9,9000	39,60
00011	00001984	FORROZINHO FORROZINHO		KG	3,000	24,9000	74,70

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
Valor Total							907,30
Descontos Aplicados							-
Total Geral							907,30

Observação:

Prazo de Entrega/Execução	5 dia(s)	Condição de Pagamento em Até:
Endereço de Entrega		

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 , 05/09/2023 .


SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.521.187 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: 040.521.187 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3123 0916 9077 4600 0113 5589 0040 5211 8714 9423 4261
			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 131235560363176 - 05/09/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 05/09/2023	
	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 06/09/2023	

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		CEP 37945-000	
	FONE / FAX		UF MG	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 907,30	
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 907,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	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 - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	6,5000	27,9000	181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	3,0000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	3,0000	41,9000	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BRQA SAL	19059090	40	5101	KG	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BRQA DOCE	19059090	40	5101	KG	3,0000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	2,5000	21,9000	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - FORROZINHO	19059090	40	5101	KG	3,0000	24,9000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ROSCA SAL	19059090	40	5101	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MANTEIGA	19059090	40	5101	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data da consulta: 22/11/2023 09:38:20

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](#)

—

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

00966342 0131346254 19200520730