

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

**NOTA DE LIQUIDACÃO**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade: 01001 - Câmara Municipal  
Sub\_Unidade: 001 - Câmara Municipal  
Função: 01 - LEGISLATIVA  
Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa: 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara  
Projeto/Atividade: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
SubElemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha  
0000009/2024Nº do Empenho  
0000235/2024Tipo 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 : São José da Barra

PIX :

**Especificação do Material ou Serviço**

Despesa com contratação da empresa para fornecimento de produtos de padaria - Lei Federal nº 14.133/2021, Dispensa, Art 75, inciso I.

Valor Bruto: 548,58 (quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Data do Empenho  
30/10/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura

**Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 3.226,35  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 548,58  
Total Liquidado 548,58  
Saldo Disponível 2.677,77

Processo nº: 0000003/2024  
Modalidade: DISPENSA  
Classificação:  
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 0000002/2024  
Contrato Nº: 0000002/2024  
Data Venc. Contrato: 21/03/2025

DESPESA BRUTA 548,58  
TOTAL DESCONTO 0,00  
VALOR LÍQUIDO 548,58

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

**LIQUIDACÃO - 0000329/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000030/2024**

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 30/10/2024

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 16

(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)

**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: 548,58 (quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660  
CNPJ/CPF 40107423000120

Número: 0000389/2024

Data Quitação: 01/11/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000389/2024 |





## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

### Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000030/2024

30/10/2024

|                  |                                                                           |                 |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria       | CAMARA MUNICIPAL                                                          | Proc. Admin. Nº | 000003/2024        |
| Local de Entrega | CAMARA MUNICIPAL                                                          | Empenho         | 0000235/2024       |
| Origem           | DISPENSA Nº 000002/2024                                                   | Contrato        | 000002/2024        |
| Dotação          | 01001001.0103100034.002.33903000000.15000000000                           | Ficha-Fonte     | 00009-15000000000  |
| Fornecedor       | GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660                                     | CNPJ            | 40.107.423/0001-20 |
| Endereço         | Rua ADOLFO VILELA 21, 0 - Centro - São José da Barra - MG - CEP: 37945000 | Telefone        | 9999999999         |
| Conta            | BANCO   AG   CONTA -                                                      | AE              | 000012 / 2024      |

**Detalhamento** contratação da empresa para fornecimento de produtos de padaria - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

| Item  | Código   | Especificação                                          | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 00001 | 00001347 | BOLO SABORES DIVERSOS<br>BOLO SABORES DIVERSOS         |       | UN      | 1,000      | 12,9000  | 12,90       |
| 00002 | 00001349 | BOLO FUBA<br>BOLO FUBA                                 |       | UN      | 4,000      | 10,5000  | 42,00       |
| 00003 | 00001339 | PAO DE QUEIJO<br>PAO DE QUEIJO                         |       | KG      | 3,940      | 27,9000  | 109,93      |
| 00004 | 00001337 | PAO FRANCES KG<br>PAO FRANCES KG                       |       | KG      | 2,812      | 13,9900  | 39,34       |
| 00005 | 00002087 | MINI SALGADOS DIVERSOS<br>salgados pequenos tipo festa |       | KG      | 4,000      | 39,9000  | 159,60      |
| 00006 | 00001480 | PRESUNTO<br>PRESUNTO                                   |       | KG      | 1,457      | 35,9000  | 52,31       |
| 00007 | 00002088 | QUEIJO TIPO MUSSARELLA                                 |       | KG      | 1,483      | 49,9000  | 74,00       |
| 00008 | 00000164 | MANTEIGA<br>MANTEIGA                                   |       | UN      | 2,000      | 21,9000  | 43,80       |
| 00009 | 00002089 | BISCOITO DE POLVILHO KG                                |       | KG      | 0,300      | 49,0000  | 14,70       |





# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

- BAIRRO -  
CEP - FONE: ( ) - CNPJ: . . / -

| Item                | Código | Especificação | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|---------------------|--------|---------------|-------|---------|------------|----------|-------------|
| Valor Total         |        |               |       |         |            |          | 548,58      |
| Descontos Aplicados |        |               |       |         |            |          |             |
| Total Geral         |        |               |       |         |            |          | 548,58      |

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 devidamente preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 30/10/2024 .

*Indulmar Paulo*  
SETOR DE COMPRAS



GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA

R ADOLFO VILELA, 216 - CENTRO

Sao Jose da Barra - MG

CEP: 37945-000 FONE:(35)991647011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 16

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 1040 1074 2300 0120 5500 1000 0000 1614 4699 4926

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246265267404 30/10/2024 10:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0039211380014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.107.423/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

DATA EMISSÃO

30/10/2024

ENDREÇO

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37945-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/10/2024

MUNICÍPIO

Sao Jose da Barra

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:36:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                   | R\$ 87,87                | R\$ 548,57               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                 | R\$ 548,58               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 9-SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDREÇO             | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPÍ  | ALÍQUOTA<br>ICMS % | ICMS % | ICMS |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|--------------------|--------|------|
| 25     | MINI SALGADO ASSADO               | 19059090 | 102   | 5101 | Kg   | 4      | 39,90          | 159,60      | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 2      | MANTEIGA COM SAL 500G             | 04051000 | 102   | 5101 | Un   | 2      | 21,90          | 43,80       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 159    | BISCOITO POLVILHO                 | 19059090 | 102   | 5101 | Un   | 3      | 4,90           | 14,70       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 4      | PRESUNTO KG                       | 16024000 | 102   | 5101 | Kg   | 1,457  | 35,90          | 52,31       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 3      | QUEIJO MUSSARELA KG               | 04061010 | 102   | 5101 | Kg   | 1,483  | 49,90          | 74,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 10     | BOLO SABORES                      | 19059090 | 102   | 5101 | Un   | 1      | 12,90          | 12,90       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 13     | BOLO DE FUBA                      | 19059090 | 102   | 5101 | Un   | 4      | 10,50          | 42,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 1      | PAO DE QUEIJO KG                  | 19012090 | 102   | 5101 | Kg   | 3,94   | 27,90          | 109,93      | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |
| 17     | PAO FRANCES                       | 23061000 | 102   | 5101 | Kg   | 2,812  | 13,99          | 39,34       | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0                  | 0      | 0    |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 23,04 Federal e R\$ 64,83 Estadual  
Fonte:IBPT D529CB

RESERVADO AO FISCO









## PÓDER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA – MG**

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP.:37.945-000 - Fone: (35) 3523-9101

CNPJ N.º 01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: [compras@saojosedabarra.mg.leg.br](mailto:compras@saojosedabarra.mg.leg.br)

Site: [www.saojosedabarra.mg.leg.br](http://www.saojosedabarra.mg.leg.br)

Fornecedor: Panificadora Doce Vida

Dispensa de Licitação nº 002/2024

Contrato Administrativo nº 002/2024

| <b>ORDEM DE SERVIÇO PARA PRODUTOS DE PADARIA</b> |               |              |                      |                          |                  |                    |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| <b>ITEM</b>                                      | <b>QUANT.</b> | <b>UNID.</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> |                          | <b>VALOR R\$</b> | <b>VALOR (R\$)</b> |
| 1                                                | 6             | Unid         | Pães frances         | @0,8820 kg.<br>0,360 kg. | 5.03             | 5.03               |
| 2                                                | 1             | Unid         | Bolo de fúba         |                          | 10,50            | 10,50              |
| 3                                                | 300           | Gramas       | Mussarela-           |                          | 14,97            | 14,97              |
| 4                                                | 300           | Gramas       | Presunto             |                          | 10,77            | 10,77              |
| 5                                                | 600           | Gramas       | Pão de queijo        |                          | 16,74            | 16,74              |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
|                                                  |               |              |                      |                          |                  |                    |
| <b>TOTAL R\$</b>                                 |               |              |                      |                          |                  | <b>58,01</b>       |

Data da solicitação: 14 de outubro de 2024

Entrega: 14/10/2024, até às 13hs

Solicitante: Michelle de Souza Cubas Paula- Setor de Compras

Recebido por:

Mrs. Cyndi Runko

data: 11/10/2024









G334011520899089010  
01/11/2024 15:25:20

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

Creditado

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Banco                   | 756 BANCO SICOOB S.A.     |
| Agência (sem DV)        | 3091 SICOOB CREDIALP      |
| Conta corrente (com DV) | 102490                    |
| CNPJ                    | 40.107.423/0001-20        |
| Nome favorecido         | GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA          |
| Número documento        | 110.101                   |
| Valor                   | 548,58                    |
| Destinação              | 0                         |
| Data transferência      | 01/11/2024                |
| "C" - CNPJ diferente    |                           |
| Autenticação SISBB      | 3C5D5BD506506417          |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 01/11/2024 15:23:29 |
|              | JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS      | 01/11/2024 15:25:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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

