



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

Órgão: 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 relativa a contratação da empresa para fornecimento de produtos de padaria - Lei Federal nº 14.133/2021, Dispensa, Art 75, Inciso I. COMPT 11/2024.

Valor Bruto: 318,73 (trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos)

Data do Empenho
30/10/2024Ordenador da Despesa
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 2.677,77
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 318,73
Total Liquidado 867,31
Saldo Disponível 2.359,04

Processo nº: 0000003/2024
Modalidade: DISPENSA
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000002/2024
Contrato Nº: 0000002/2024
Data Venc. Contrato: 21/03/2025

DESPESA BRUTA 318,73
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 318,73

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000404/2024 - PARCELA - 2 - AF - 000041/2024

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 17/12/2024

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 25

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)

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: 318,73 (trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos)

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

Número: 0000475/2024

Data Quitação: 17/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000475/2024





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 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 000041/2024

03/12/2024

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

n	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001347	BOLO SABORES DIVERSOS BOLO SABORES DIVERSOS		UN	2,000	12,9000	25,80
00002	00001349	BOLO FUBA BOLO FUBA		UN	2,000	10,5000	21,00
00003	00001339	PAO DE QUEIJO PAO DE QUEIJO		KG	3,032	27,8998	84,59
00004	00001337	PAO FRANCES KG PAO FRANCES KG		KG	2,317	13,9900	32,41
00005	00001480	PRESUNTO PRESUNTO		KG	1,279	35,8995	45,92
00006	00002088	QUEIJO TIPO MUSSARELLA		KG	1,209	49,9002	60,33
00007	00000164	MANTEIGA MANTEIGA		UN	2,000	21,9000	43,80
00008	00002089	BISCOITO DE POLVILHO KG		KG	0,100	49,0000	4,90





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

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

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Valor Total							318,75
Descontos Aplicados							- 0,02
Total Geral							318,73

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).



São José da Barra, 03/12/2024 .

SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 25 SÉRIE: 1									
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 25 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3124 1240 1074 2300 0120 5500 1000 0000 2517 2902 9648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 131246339890373 03/12/2024 18:11:43									
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 03/12/2024							
ENDEREÇO TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2024							
MUNICÍPIO Sao Jose da Barra		FONE / FAX		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 18:11:42							
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,02		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 51,67		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 318,75		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 318,73							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
3	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	102	5101	Kg	1,200	49,90	60,33	0,00	0,00	0,00	0	0
4	PRESUNTO KG	16024900	102	5101	Kg	1,279	35,90	45,92	0,00	0,00	0,00	0	0
13	BOLO DE FUBA	19050000	102	5101	Un	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	BOLO SABORES	19050000	102	5101	Un	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	MANTEIGA COM SAL 500G	04051000	102	5101	Un	2	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0
	BISCOITO POLVILHO	19050000	102	5101	Un	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
27	PAO FRANCES	23061000	102	5101	Kg	2,317	13,90	32,41	0,00	0,00	0,00	0	0
9	PAO DE QUEIJO KG	19012000	102	5101	Kg	3,032	27,90	84,59	0,00	0,00	0,00	0	0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 13,38 Federal e R\$ 30,30 Estadual Fonte:IBPT 0529CB REFERENTES AS NOTINHAS DOS DIAS 4 - 11 - 11 E 25/11													

O Sr. Comaria Municipal DE 04 DE NOV. DE 24

END. _____ Nº _____

BAIRRO _____ TEL/FAX: _____

CNPJ. _____ INSCR. _____

30g	missarulo.	14,97
300g	heruntã	10,77
700g	lido de Ruerya	19,53
90	bol. (640g)	8,95
1	Bolo Fuba	10,50
1	Burrito	9,90
1	monteiga	21,90

Padaria
Doce Vida
107.423.0001-20

2ª VIA  TOTAL → 91,52





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 121.701
Valor 318,73
Destinação 0
Data transferência 17/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 561C542F1A2CEA0C

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 17/12/2024 15:45:01
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 17/12/2024 15:46:26

Transação efetuada com sucesso.

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

