

	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Minas Gerais		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.	
CNPJ: 01.729.464/0001-04		Exercício de 2024		
TVS Ary Brasileiro de Castro272		Nº da Ficha 0000009/2024		
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Nº do Empenho 0000241/2024		
Unidade: 01001 - Câmara Municipal		Tipo de Empenho Estimativo		
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: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)				
Favorecido : 0000066 - J. A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA EPP				
Endereço : RUA JOAO TEIXEIRA MENDES 1		UF : Minas Gerais		
Bairro : Jardim Itália		CNPJ/CPF : 01.863.664/0001-47		
Banco :		Cidade : Passos		
Agência :		Nº: 169		
Conta :		Operação :		
PIX :				
Especificação do Material ou Serviço	Os materiais descartáveis são utilizados por servidores da câmara municipal de são josé da barra, sendo indispenáveis na higiene dos sanitários e copa visando o bom andamento das atividades diárias			
Valor Bruto:	2.431,80 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos)			
Data do Empenho 01/11/2024	Ordenador da Despesa	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS PRESIDENTE		
		Assinatura		
Execução Orçamentária		Licitação Lei Nº 8.666/93		
Saldo Anterior	2.431,80	Processo n°: 0000010/2024	DESPESA BRUTA 2.431,80	
Complementação	0,00	Modalidade: DISPENSA	IRRF - CM 29,18	
Despesa Liquidada	2.431,80	Classificação:	TOTAL DESCONTO 29,18	
Total Liquidado	2.431,80	Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000009/2024	VALOR LÍQUIDO 2.402,62	
Saldo Disponível	0,00	Contrato N°:		
		Data Venc. Contrato:		
		MARCO ANTÔNIO P. COELHO CONTADOR		
		Assinatura		
LIQUIDAÇÃO - 0000390/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000038/2024				
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 09/12/2024				
Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 73029				
(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)				
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: 2.402,62 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta e dois centavos)				
QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC		Número: 0000465/2024		
J. A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA EPP		Data Quitação: 09/12/2024		
CNPJ/CPF 01863664000147				
Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento	
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000465/2024	





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 000038/2024

04/12/2024

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. Nº	000010/2024
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000241/2024
Origem	DISPENZA Nº 000009/2024	Termo/Contrato	
Dotação	01001001.0103100034.002.33903000000.15000000000	Ficha-Fonte	00009-15000000000
Fornecedor	J. A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA EPP	CNPJ	01.863.664/0001-47
Endereço	Rua JOAO TEIXEIRA MENDES 1, 169 - Jardim Itália - Passos - MG - CEP: 37901560	Telefone	3535211318
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000018 / 2024

Detalhamento Os materiais descartáveis são utilizados por servidores da câmara municipal de São José da Barra, sendo indispensáveis na higiene dos sanitários e copa visando o bom andamento das atividades diárias - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001197	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO 100 LITROS		PT	50,000	11,5000	575,00
00002	00001323	SACO PARA LIXO 50L SACO PARA LIXO 50L		PT	50,000	11,5000	575,00
00003	00002099	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS 59CM X 62CM PRETO		PT	50,000	11,5000	575,00
00004	00001324	PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS		PT	24,000	6,2000	148,80
00005	00001549	PANO DE CHAO ALVEJADO PANO DE CHAO ALVEJADO		UN	5,000	5,4000	27,00
00006	00001374	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		UN	12,000	15,5000	186,00
00007	00002100	COPOS DESCARTAVÉL 200 ML COM 100 UNIDADES		CX	3,000	115,0000	345,00





CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

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

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Valor Total							2.431,80
Descontos Aplicados							-
Total Geral							2.431,80

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, 04/12/2024 .


SETOR DE COMPRAS



RECEBEMOS DE JA EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000073029 SÉRIE 001
EMISSION: 04/12/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.431,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JA EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA  RUA JOAO TEIXEIRA MENDES, 169 - JARDIM ITALIA - CEP:37901-560 - PASSOS - MG TEL: (35)3521-1318		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000073029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3124 1201 8636 6400 0147 5500 1000 0730 2918 2958 0444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246341546524 04/12/2024 11:25:51
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB 131246341546524 04/12/2024 11:25:51	
INScrição ESTADUAL 4796741690006		CNPJ / CPF 01.863.664/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA		CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO trv.ari brasileiro castro, 242		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ 00001-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2024
FONE / FAX		INScrição ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:38:42

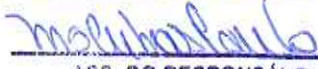
TURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	73029	2.431,80	0,00	2.431,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/12/2024	2.431,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.133,00	203,94	0,00	0,00	654,86	2.431,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9900		COPO PLASTICO PS 200ML CX/25X100 BRANCO COPOJU	39235000	000	5102	CX	3,00	115,00	345,00	0,00	345,00	62,10	0,00	18,00	0,00
68		PANO CHAO ALVEJADO SG 50X70	63071000	000	5102	UN	5,00	5,40	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
6989		PAPEL TOALHA 100% CEL ALVEFLOR PCT/1000	48182000	000	5102	PT	12,00	15,50	186,00	0,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
7075		SACO LIXO HULK 30 LTS REFOCADO PCT C/28	39232110	060	5403	PT	50,00	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7076		SACO LIXO HULK 50 LTS REFOCADO PCT C/16	39232110	060	5403	PT	50,00	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077		SACO LIXO HULK 101 LTS REFOCADO PCT C/10	39232110	000	5102	PT	50,00	11,50	575,00	0,00	575,00	103,50	0,00	18,00	0,00
5822		TOALHA COZINHA SORELLA PCT/2 RL	48189090	060	5403	PC	24,00	6,20	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, TRIBUTADA PELO REGIME DE LUCRO REAL. Valor Aprox Tributos R\$ 217,14 Federal R\$ 437,72 Estadual R\$ 0,00, Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Fis.: 215 Recebi 02/12/2024  ASS. DO RESPONSÁVEL
--	---

>Consulta Optantes

Data da consulta: 09/12/2024 14:48:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.863.664/0001-47**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JA EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar (/consultaoptantes) Gerar PDF





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J.A. EMBALAGENS MINEIRINH
Agência 194-5
Conta corrente 55656-4
Valor 2.402,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO 09/12/2024 15:01:04
JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS 09/12/2024 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

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

