



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: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 33909303000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Nº da Ficha
0000016/2024Nº do Empenho
0000310/2024Tipo de Empenho
Ordinário

Favorecido : 0000221 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO

Endereço : RUA DOS FUNCIONARIOS 71

Bairro : BELO HORIZONTE

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº:

Operação :

CNPJ/CPF : 071.202.527-80

Cidade : Passos

PIX :

Especificação
do Material ou
Serviço

DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO AO BENEFICIÁRIO, POR REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(DMPP), REALIZADAS NO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO COM AQUISIÇÃO DE COLAS, REMOVEDOR DE COLA E PINCEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Valor Bruto: 303,63 (trezentos e três reais e sessenta e três centavos)

Data do Empenho
16/12/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 303,63

Processo nº: 0000310/2024

DESPESA BRUTA 303,63

Complementação 0,00

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

TOTAL DESCONTO 0,00

Despesa Liquidada 303,63

Classificação:

VALOR LÍQUIDO 303,63

Total Liquidado 303,63

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

Saldo Disponível 0,00

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000420/2024 - PARCELA - 1

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 30/12/2024

Documento Fiscal Outros - DOC Nº 310

(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: 303,63 (trezentos e três reais e sessenta e três centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

FABIANA JUNIA DE CARVALHO

CNPJ/CPF 07120252780

Número: 0000500/2024

Data Quitação: 30/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000500/2024





PODER 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.º1.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	<i>Câmara Municipal de São José da Barra/16</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	<i>Michel de Souza Alves Paula</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Agente Administrativo - Agente de Contratação</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO:	LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO(QUANDO FOR O CASO)	<i>Heliana Junior de Paula</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Assessor Jurídico</i>
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:	<i>Compra de Removelar Pastoso tipo JK; Pela Pontato 750G; Atlas Tronche Pastoso, para Câmara Municipal</i>
VALOR SOLICITADO:	R\$ 102,50
DATA DA SOLICITAÇÃO:	<i>27 / 12 / 2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE:	<i>Michel de Souza</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:	<i>27 / 12 / 2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:	<i>[Assinatura]</i>

ANEXO I – LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO



BRUNO ANDRADE LEMOS LTDA

RUA DOUTOR CARVALHO, 1065 - Bairro CENTRO
PASSOS - MG - CEP 37.900-100
Fone (35) 3522-0009

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1243 6452 7900 0173 5500 1000 0011 1310 7356 4608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADIQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0041570430071

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.645.279/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246388130289 27/12/2024 17:59:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

ENDEREÇO

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO N

NÚMERO

242

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37.945-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

FONE/FAX

(35) 3523-9101

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		102,50					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP.		VALOR IPI		VLR IPI DEVOL		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1891	REMOVEDOR PASTOSO ANJO 1KG 1 LA Total aproximado dos tributos: 21,44	7899917128104	38140090	0102	5102	UN	1,000	44,128	44,13			
1592	COLA CONTATO H 750 GRAMAS EXTRA KISAFIX C Total aproximado dos tributos: 11,30	7891466002539	35069110	0102	5102	UN	1,000	35,933	35,93			
652	ATLAS TRINCHA PINTUR 2.1/2 REF 396/6 Total aproximado dos tributos: 7,06	7896380103133	96034090	0102	5102	UN	2,000	11,221	22,44			

PAGO
27/12/24
40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 39,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FI
SCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE BRUNO ANDRADE LEMOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.113
SÉRIE 1



PODER 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

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
<i>Câmara Municipal de São José da Barra / MG</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:
<i>Michelle de Saiz Libas Paulo</i>
CARGO/FUNÇÃO:
<i>Agente Administrativo - Agente de Contratação</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO: LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO (QUANDO FOR O CASO)
<i>Fabiano Junior de Carvalho</i>
CARGO/FUNÇÃO:
<i>Assessor Jurídico</i>
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:
<i>Compra de Remédios Pastores 1 KG. LA. pl Câmara Municipal</i>
VALOR SOLICITADO:
R\$ <i>88,00</i>
DATA DA SOLICITAÇÃO:
<i>30/12/2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE: <i>Michelle Paulo</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:
<i>30/12/2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO: <i>[Assinatura]</i>

ANEXO I - LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO



BRUNO ANDRADE LEMOS LTDA

RUA DOUTOR CARVALHO, 1065 - Bairro CENTRO
PASSOS - MG - CEP 37.900-100
Fone (35) 3522-0009

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.115
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 1243 6452 7900 0173 5500 1000 0011 1510 5786 7035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADIQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246390645671 30/12/2024 08:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0041570430071

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.645.279/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

30/12/2024

ENDEREÇO

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO N

NÚMERO

242

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37.945-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

FONE/FAX

(35) 3523-9101

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.	0,00	VALOR IPI	0,00
								VLR IPI DEVOL.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	88,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1891	REMOVEDOR PASTOSO ANJO 1KG 1 LA Total aproximado dos tributos: 42,76	7899917128104	38140090	0102	5102	UN	2,000	44,00	88,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 42,76

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FI
SCAL DE ISS E IPI -

RESERVADO AO FISCO

PAGO
30/12/24



RECEBEMOS DE BRUNO ANDRADE LEMOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.115
SÉRIE 1



PODER 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.º01.729.464/0001-04 / Inscrição Estadual: Isenta.

Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	<i>Câmara Municipal de São José da Barra/MG</i>
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	<i>Michelle de Souza Eubas Paulo</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Agente Administrativo - Agente de Contratação</i>
LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O ADIANTAMENTO:	LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
AGENTE POLÍTICO/SERVIDOR PÚBLICO A QUE SE DESTINA O ADIANTAMENTO(QUANDO FOR O CASO)	<i>Jakiana Junior de Carvalho</i>
CARGO/FUNÇÃO:	<i>Assessor Jurídico</i>
IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DA DESPESA:	<i>Compra de bola de contato pl Câmara Municipal</i>
VALOR SOLICITADO:	
R\$	<i>113,13</i>
DATA DA SOLICITAÇÃO:	<i>30/12/2024</i>
ASSINATURA DO SOLICITANTE:	<i>Michelle Eubas Paulo</i>
DATA DE AUTORIZAÇÃO:	<i>/ /2024</i>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:	<i>[Assinatura]</i>

ANEXO I – LEI ORDINÁRIA Nº 892/2024
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO OU PRONTO PAGAMENTO



Recebemos de CASA DA BARRAÇA DE PASSOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal nº 001/2024, emitida em 30/12/2024. Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA. Valor Total: 113,13.

NF-e
Nº 000.034.858
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA
EPP

AV DOS EXPEDICIONARIOS, 445 - CENTRO - PASSOS - MG -
CEP: 37900-130
Fone: (35)3521-3167

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

[illegible]

417

EVEREST Software !! (35)3522-9544

CASA DA BORRACHA

AV DOS EXPEDICIONARIOS, 445 - CENTRO
PASSOS/MG - CEP: 37.900-130 TEL: (35) 3521-3167
EMAIL: casadaborrachal@yahoo.com.br



PEDIDO: 0002610-28 DATA: 30/12/2024-09:10:00

CLIENTE : 0-VENDA A CONSUMIDOR CNPJ:/ -- Tel:
ENDEREÇO: , - BAIRRO: CIDADE: /
COMPRADOR: VENDA A CONSUMIDOR INDICACAO/AGENCIADOR:
COND. PAGTO: A VISTA FORMA DE PAGTO: DINHEIRO VENDEDOR: 27-GILSON
VENCIMENTO:
30/12/24 113,13 |

1	Código	Descrição do Produto	Un	Qtde	P. Unit.	Vl Total
1	16555	COLA DE CONTATO AMAZONAS 750 G.	UN	3	41,90	125,70

PAGO
Casa da Borracha

OBS: TROCA NO MAXIMO 7 DIAS COM A APRESENTACAO DA NOTINHA
COMPRADOR: VENDA A CONSUMIDOR QTDE-3 FR. 0,00
SUB-TOTAL: 125,70
D/A 10% -12,57
TOTAL GERAL: 113,13
Desenvolvido por EVEREST Software | Fone (35) 3522-9544
Página 1





Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA JUNIA DE CARVALHO
Agência 4431-8
Conta corrente 510011356-8
Variação 51
Valor 303,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO	30/12/2024 14:44:05
	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	30/12/2024 14:45:39

Transação efetuada com sucesso.

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

