



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.

Assessoria Contábil

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br



Parecer Contábil n° 020/2022

Objeto: Processo Administrativo de Compra Direta n° 008/2022.

Interessado: Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra

Sr. Edmar dos Santos Gonçalves

FUNDAMENTAÇÃO

O Presidente desta egrégia Casa de Leis, requer parecer contábil sobre os tramites do referido Processo, que trata da “Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para Câmara Municipal de São José da Barra MG”, do qual venho apresentar esta análise, nos termos do Contrato Administrativo n° 004/2022 de 09 de junho de 2022.

RELATÓRIO

De início, registra-se que o presente Parecer não adentra em méritos jurídicos, haja vista tal aspecto restar atinente ao Assessor Jurídico desta Casa, para respaldo jurídico necessário.

Feita tal consideração e no que cabe a esta assessoria técnica contábil se manifestar, cumpre-me destacar que:

O processo trata-se de procedimento de compra direta com fundamentação no **artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93**.

Consta nos autos a determinação do Presidente da Câmara do objeto a ser contratado (ato discricionário do gestor), com referida justificativa para a contratação;

Consta nos autos declaração do Contador da existência de disponibilidade de recursos e dotação orçamentária para a estimativa do valor a ser contratado;



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.

Assessoria Contábil

Site: www.saojosedabarra.mg.leg.br

Consta nos autos declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário financeiro, nos termos do inciso II, do art. 16 da Lei Complementar 101/00;

Foi dada publicidade da contratação no quadro de avisos, bem como no site oficial do Poder Legislativo;

Consta nos autos três cotações com fornecedores do objeto a ser contratado, devidamente identificados;

Relatório analítico da Comissão Permanente de Licitações com os tramites do processo, analisando e justificando cada fase e o mérito do processo;

Autorização da Mesa Diretora para a realização da contratação do objeto cotado, conforme art. 30, inciso XXIII da Resolução 081 de 18/05/2015.

Ratificação / Homologação do objeto contratado, ainda que desnecessário conforme art. 26 da lei 8.666/93, por se tratar de compra direta.

A compra foi devidamente e previamente empenhada.

CONCLUSÃO

Durante a análise do processo da referida Compra Direta, não foi observado nenhum ato obrigatório que não tenha sido realizado e/ou nenhuma irregularidade no trâmite do mesmo, entendo que o processo, está CONTABILMENTE APTO a ser finalizado e arquivado.

É como penso!

À Consideração do ilustre Presidente e demais Vereadores desta Casa de Leis.

São José da Barra/MG, 09 de agosto de 2022.

JRC Consultoria e Contabilidade
Juzair Ribeiro Cunha
Contador
CRC/MG 082786

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00126

02/06/2022

DR 100 FICHA 0006

RE 00029/22

PROCESSO

PRC00008/22 Licitacao

CONTRATAÇÃO DIRETA

Ref. 01/2022

OS 000295
Mate Contr

GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA

GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA

Item 1

Parcela 001

CREDOR

403-MEGA MART SUPERMERCADO, 33.936.088/0001-07

RUA NICOLAU SARNO 22, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG, CONFORME NF N° 162 8.

IMPORTANCIA

Valor

1.639,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 006 Cota 4	02/06/2022
Valor	49.079,54 CUSTEIO	
Saldo atual	1.639,51	
	47.440,03	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR CRC-MG 093.821
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00029/22 DATA da R.E.: 01/06/2022

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MEGA MART SUPERMERCADO

Endereco.: RUA NICOLAU SARNO 22 COD.: 403

Bairro...: CENTRO Cidade: ALPINOPOLIS

UF.....: MG Fone:

CPF/CNPJ...: 33.936.088/0001-07 CEP: 37940-000

Pagamento: Banco: Agencia:

CONTRATO.....: 295 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEN SERVICO (OS): VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00008/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/06/2022 ADJUDICADO: 01/06/2022

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.639,51

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUN

ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO UN CODIGO QUANTIDADE PRECO UNITARIO VALOR TOTAL

PILHA AA 1104 10,0000 7,5000 75,00

PILHA AAA 1105 5,0000 5,7500 28,75

AGUA SANITARIA 2 L 1309 10,0000 4,8000 48,00

ACUCAR CRISTAL 5 KG 1312 20,0000 16,9900 339,80

CAFE TORRADO E MOIDO 500G 1313 20,0000 14,5000 290,00

SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 1314 20,0000 6,9900 139,80

DETERGENTE LIQUIDO 500ML 1318 10,0000 1,8900 18,90

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1327 20,0000 1,1500 23,00

LEITE INTEGRAL 1338 36,0000 4,8900 176,04

REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS 1341 30,0000 7,4900 224,70

REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTRS 1343 6,0000 2,9900 17,94

ACHOCOLATADO 800G 1397 2,0000 10,4900 20,98

SUCO CONCENTRADO DE CAJU 1402 15,0000 3,1900 47,85

COLA 90G 1524 5,0000 3,9900 19,95

SUCO CONCENTRADO GOIABA 500ML 1805 10,0000 4,9900 49,90

ALCOOL 1L LIQUIDO LIMPIDO INCO 1960 10,0000 7,9900 79,90

DESINFETANTE 500ML 1963 10,0000 3,9000 39,00

DOCUMENTACoes conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS CODIGO: 31

COTACoes conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS CODIGO: 31

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.639,51

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinco centavos *****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario



CONTINUA

GES705

LEMITERE.701-900

☐ CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag: 0002
13 87 38
10 43 15

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00029/22

DATA da R.E.: 01/06/2022

Micaely C. Moraes Ferreira
MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



RECEBEMOS DE MEGAMART SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1628

SÉRIE: 1

MEGA

mart

ATACADO E VAREJO

MEGAMART SUPERMERCADO

RUA NICOLAU SARNO, 22 SANTA EFIGÊNIA

ALPINOPOLIS - MG

CEP: 37940000

FONE: 3535231031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1628
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

31220633936088000107550010000016281000031072

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

131224753388758 - 02/06/2022 11:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034705620070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.936.088/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

ENDEREÇO

TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

37945000

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

FONE / FAX

3535239101

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:45

FAV / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 02/06/2022 - 1.639,51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

592,93

VALOR DO ICMS

106,73

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.639,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.639,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

ENDEREÇO

TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

239

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
324836	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 700G	18069000	060	5929	UN0001	2	10,4900	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380563	ACUCAR CRISTAL DE MINAS 5KG	17019900	060	5929	UN0001	20	16,9900	0,00	339,80	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312207	GUÁ SANITÁRIA MARINA 2LT	28289011	060	5929	UN0001	10	4,8000	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32531	DOOL LIQ 70% SOL 1LT	38089419	000	5929	UN0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	14,38	0,00	0,00	18,00
320924	CAFE BALBINO TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5929	UN0001	20	14,5000	0,00	290,00	290,00	112,78	0,00	20,30	0,00	0,00	18,00
318325	DESINF PINHO TROP LAVANDA 500ML	38089419	000	5929	UN0001	10	3,9000	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	7,02	0,00	0,00	18,00
300346	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN0001	10	1,8900	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
324578	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	04012010	040	5929	UN0001	36	4,8900	0,00	176,04	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
380247	REFRIGERANTE COCA COLA 2,25L	22021000	060	5929	UN0001	30	7,4900	0,00	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
302585	REFRIGERANTE KUAT 2LT	22021000	060	5929	UN0001	8	2,9900	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
311026	SUCO MAGUARY 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN0001	15	3,1900	0,00	47,85	47,85	47,85	0,00	8,81	0,00	0,00	18,00
322011	SUCO DA FRUTA 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	8,98	0,00	0,00	18,00
318736	SUCO DA FRUTA 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN0001	13	6,9900	0,00	90,87	90,87	90,87	0,00	16,36	0,00	0,00	18,00
306999	SUCO MAGUARY 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN0001	7	6,9900	0,00	48,93	48,93	48,93	0,00	8,81	0,00	0,00	18,00
379035	CANETA BIC CRISTAL AZUL	98081000	060	5929	UN0001	20	1,1500	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
34500	PILHA ELGIN ALCALINA C/2 UN AA	85061019	000	5929	UN0001	10	7,5000	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	13,50	0,00	0,00	18,00

ALCULO DO ISSQN

ISCRICÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JPOM NR.146256 CHAVE ACESSO:31220633936088000107551040001418811104482569 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF JPOM 146256 - 02-06-2022 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 139,90 (8,53%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MEGAMART SUPERMERCADO
RUA NICOLAU SARNO, 22 SANTA EFIGENIA
ALPINOPOLIS - MG
CEP: 37940000
FONE: 3535231031

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1628
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31220633936088000107550010000016281000031072

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

131224753388758 - 02/06/2022 11:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034705620070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.936.088/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
017159	PILHA ELGIN ALCALINA AAA	85061019	000	5929	UN0001	5	5,7500	0,00	28,75	28,75	28,75	0,00	5,18	0,00	0,00	18,00
025133	COLA ESCOLAR LEO LEO 90G	35069120	000	5929	UN0001	5	3,9800	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00

ALCULO DO ISSQN

ISCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3 RS # 1039,51#

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, oitocentos e trinta e nove reais, e cinquenta e um centavos

a Mega meat supermercado

BANCO DO BRASIL

SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

ou à sua ordem

de 2008
20 de Junho
de 2008

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.456/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2005

1503443434 010113441754 1530005207834

