

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00124 006

04/11/2022
DR 100 FICHA 0019
RE 00072/22

PROCESSO PRC00002/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATAÇÃO DE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE
OS 000293 CONTRATAÇÃO DE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHE Item 1
Mate Contr 00000000012022 Parcela 006

CREDOR 351-GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660, 40.107.423/0001-20
R ADOLFO VILELA 216, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2022, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME NF 035783624.

IMPORTANCIA
Valor 1.302,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100036.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00124	Cota 4
Saldo anterior	4.466,61	CUSTEIO
Valor	1.302,59	
Saldo atual	3.164,02	

04/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

03/11/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

03/11/2022

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. NOME

comparassante amelo

DATA DOCUMENTO

03/11/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB CC 5007-9

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES420
LREQSEMP.691-900

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00072/22 DATA da R.S.E.: 04/11/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00124 O.F. 0006122

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

FAVORECIDO.....: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946666666 COD.: 351

Endereco.: R ADOLFO VILELA 216
Bairro....: CENTRO Fone:
UF.....: MG CEP :37945-000

CPF/CNPJ...: 40.107.423/0001-20 Agencia:
Pagamento: Banco: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 293 ITEM DA O.S.: 1 DATA: 31/12/2022
CONTRATO.....: 0000000001 VIGENCIA: 31/05/2022 a 31/12/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2022
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 02/05/2022
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA.....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100036.000 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: 6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

PROJETO/ATIVIDADE...: 1.302,59

VALOR.....: 1.302,59
HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2022, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL.



RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAO FRANCES	UN	175	50,0000	0,8000	40,00
BOLO	UN	1169	8,0000	7,9000	63,20
PAO DE QUEIJO	KG	1339	5,5000	23,9000	131,45
ROSCA	UN	1478	9,0000	8,5000	76,50
PRE-SUNTO	KG	1480	1,2000	29,9000	35,88
MOSSARELA FATIADA	KG	1594	1,2000	36,9000	44,28
MORTADELA FATIADA	KG	1595	1,2000	24,9000	29,88
BROINHA DE FUBA DE SAL	KG	1844	3,0000	21,9000	65,70
BROINHA DE FUBA DE DOCE	KG	1845	3,0000	18,0000	54,00
PUDIM	UN	1998	55,0000	2,5000	137,50
BAQUETE RECHEADA	UN	1999	55,0000	6,0000	330,00
SANDUICHE NATURAL	UN	2000	55,0000	3,5000	192,50
ESFIRRA ABERTA	UN	2000	55,0000	3,5000	192,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


M. CAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 035.783.624 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 1116 9077 4600 0113 5589 0035 7836 2419 3827 2930
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 035.783.624 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225025440051 - 04/11/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/11/2022
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14		HORA ENTRADA/SAÍDA 04/11/2022	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04
	ENDEREÇO TRAVESSA Ary brasileiro de Castro, 242		BAIRRO / DISTRITO Centro
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.302,59
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 1.302,59
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ESFIHA	19059090	40	5101	UN	55,0000	3,5000	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - LANCHE NATURAL	19059090	40	5101	UN	55,0000	6,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	3,6000	21,9000	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BARQUETE	19059090	40	5101	UN	55,0000	2,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	5,5000	23,9000	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	8,0000	7,9000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ROSCA	19059090	40	5101	UN	9,0000	8,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PAO	19059090	40	5101	UN	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - PRESUNTO	16010000	40	5101	KG	1,2000	29,9000	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MUSSARELA	04061010	40	5101	KG	1,2000	36,9000	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MORTADELA	16019600	40	5101	KG	1,2000	24,9000	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	

Comp 018 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 5 Conta 5.207-6 C2 0 Série 001 Cheque N.º 184432 C3 6

RS # 1300,52

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos

Guastavo Bruno de Oliveira
Rua José do Brasil, 11 - Nova América - 2092



SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5457-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.729.264/0001-84
CLIENTE BANCARIO: 02/2005

