

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00029 001

25/02/2021

DR 100 FICHA 0021

RE 00024/21

PROCESSO PRC00005/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
OS 000264 FORNECIMENTO DE LANCHE DAS SEGUNDAS FEIRA,
Mate Contr 05 Item 1
Parcela 001

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,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE
A SER SERVIDO A VEREADORES E SERVIDORES EM TODAS
AS SEGUNDAS FEIRAS ONDE HOUVER SECAO LEGISLATIVA
NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

IMPORTANCIA

Valor

482,35

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100036.003	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0012	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIAOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00029	Cota 2
Saldo anterior	5.203,40	CUSTEIO
Valor	482,35	
Saldo atual	4.721,05	

25/02/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

ASS. *Gustavo Bueno de Oliveira*
NOME

DATA 04/03/21
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8 on 850150

16356 021

48

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00024/21 DATA da R.S.E.: 25/02/2021 EMPENHO ORIGEM: EG000029 O.F. 0002021

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

FAVORECIDO.....: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 COD.: 351
Endereco.: R ADOLFO VILELA 216
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA
UF.....: MG Fone:
CPF/CNPJ...: 40.107.423/0001-20 CEP : 37945-000
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
264 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 05 VIGENCIA: 01/02/2021 a 01/02/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC000005/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 27/01/2021
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 27/01/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 5 dia(s) 0000 meses
FICHA: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100036.003 339030 - Material de Consumo
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 6.003 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
VALOR.....: 482,35

HISTORICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE
A SER SERVIDO A VEREADORES E SERVIDORES EM TODAS
AS SEGUNDAS FEIRAS ONDE HOUVER SECAO LEGISLATIVA
NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECOS UNITARIO VALOR TOTAL
PAO FRANCES	UN	175	30,0000	0,5500 16,50
PAO DE QUEIJO	KG	1339	2,0000	18,9000 37,80
PRESUNTO	KG	1480	0,7500	20,92 20,92
ROSCA SABORES DIVERSOS	UN	1560	4,0000	6,5000 26,00
MUSSARELA FATIADA	KG	1594	0,7500	34,9000 26,17
MORTADELA FATIADA	KG	1595	0,7500	17,9000 13,42
BROINHA DE FUBA DE SAL	KG	1844	1,4000	17,9000 25,06
BROINHA DE FUBA DE DOCE	KG	1845	1,2000	17,9000 21,48
PUDIM	UN	1985	4,0000	15,0000 60,00
BAQUETE RECHEADA	UN	1998	28,0000	2,0000 56,00
SANDUICHE NATURAL	UN	1999	28,0000	4,2500 119,00
ESFIRRA ABERTA	UN	2000	20,0000	3,0000 60,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 026.861.285 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 3121 0316 9077 4600 0113 5589 0026 8612 8512 4245 8311									
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 026.861.285 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 131214051960668 - 02/03/2021											
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20		DATA DA EMISSÃO 02/03/2021									
	ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000									
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX 991482659	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14									
	HORA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2021													
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		CEP 37945-000									
	MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 482,35									
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI									
	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 482,35									
	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									
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO									
	PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS ITENS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
	01	OUTROS - COFFEE BREAK	19059090	40	5101	UN	4,0000	120,5875	482,35	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal									RESERVADO AO FISCO					

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque Nº C3
 016 001 4431 8 3 0 800 030136 4
 Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ (482,35)

a Guatara Buena de Oliveira ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL SAO JOSE DA BARRA MG de 21

SAO JOSE DA BARRA MG
 00.000.000/3467.47
 SAO JOSE DA BARRA MG
 RUA ALPINOPOLIS, 91
 CONFECCAO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ 01.729.464/0001-04
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 02/2005

0001443180 01685015854 1570005207831