

PREFEITURA MUNICIPAL BONFINOPOLIS DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7363/2024-001

NAF: 2024 / 003818

O Ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2024 Ficha: 000144

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classif. Orçamentária.: 12.122.1201.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Elemento da Despesa.: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Despesa: 00202 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Credor...: CARLA SIMONE DE OLIVEIRA GALVAO - MEI Número: 23790
Endereço.: RUA JOAO PINHEIRO Nº: 20 Bairro: CENTRO CEP: 38.650-000
Cidade...: Bonfinópolis de Minas - MG CNPJ.: 22.903.756/0001.83
Banco ...: 001 Agência ...: 1329-3 Conta ...: 17995-7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$704,00
Setecentos e quatro reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG. 32 UNIDADES DE MARMITEX, NO VALOR DE R\$22,00-UND.

Licit.: Inexigib. 2023/43 Proc. Nº: 2023/112

Data: 25/07/2024 Ordenador da Despesa:

MANOEL DA COSTA LIMA
CPF: 782.088.316-20 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.570,67	:	VALOR LIQUIDADO ..	704,00
VALOR EMPENHADO ..	704,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.866,67	:	VALOR LIQUIDO	704,00
TOTAL EMPENHADO ..	704,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	704,00			

Data: 25/07/2024 Contador(a)/Contabilista:

ADRIANA SILVA CARDOSO
CRC: MG 114.652/O-5 / CONTADOR(A)

A liquidação Nº 001, no valor R\$704,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 44760659 Série: 890

Data: 14/08/2024 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/08/2024

GUILHERME FRANKLIN C. SANTOS
CPF: 056.955.346-66 / SECRETÁRIO DE ADMINI

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/08/2024 Assinatura:

MANOEL DA COSTA LIMA
CPF: 782.088.316-20 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$704,00, Setecentos e quatro reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

QUITAÇÃO BANCARIA ANEXA

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 10045-5 - CONTA MOVI

RECURSO

Usuário: MATHEUS

CH:

DATA: 15/08/24



UF: MG
Município: BONFINÓPOLIS DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:
Emitida por Guilherme

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 003818 - Ordinária Data: 25/07/2024

Endereço: AV. ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA, 870 - CEP: 38650-000 - Bairro: JARDIM CINELANDIA
C.N.P.J.: 18.125.138/0001-82 Inscrição Estadual:
contabilidade.bonfinopolis@gmail.com Tel / Fax: 3836751121

Número Processo: 000112 / 2023 Número do Contrato: 000069 / 2024 Cotação de
Data: 27/12/2023 Modalidade: Inexigibilidade Sequencial: 0043 / 2023
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO

Fornecedor: 023790 - CARLA SIMONE DE OLIVEIRA GALVAO - MEI
CNPJ 22.903.756/0001-83 I.E.: 0025965760078 Contato:
Endereço: RUA JOAO PINHEIRO Nr. 20 Compl.: RESTAURANTE
CEP: 38650-000 Bairro: CENTRO Cidade: Bonfinópolis de Minas UF: MG
Telefone: 38999401526 Fax: Email: carlasog41@gmail.com.br

Ficha: 00144
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática: 12.122.1201.2019
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

NÚMERO DO EMPENHO: 7363

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	00000053	MARMITEX	Unidade	32,0000	22,0000	704,00

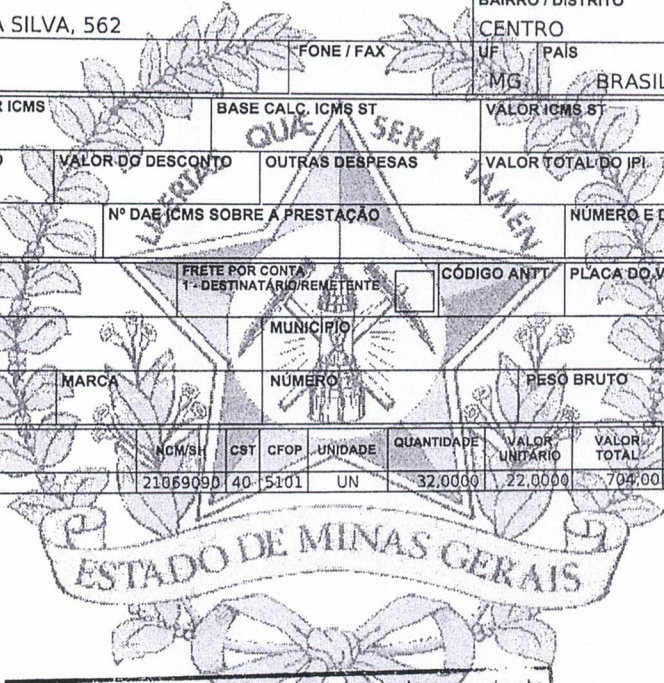
Especificação: MARMITEX

Marca:

Valor Total: 704,00 (Setecentos e quatro reais.)

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG.

Valor Total: **704,00** (Setecentos e quatro reais.)

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 044.760.659 SÉRIE 890										
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 044.760.659 Série: 890 Folha: 001 / 001											
			CHAVE DE ACESSO 3124 0816 9077 4600 0113 5589 0044 7606 5913 9374 3741											
			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 131246122484276 - 13/08/2024											
EMITENTE/REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO									
	CARLA SIMONE DE OLIVEIRA GALVAO 94229660600		22.903.756/0001-83		13/08/2024									
	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
	RUA JOAO PINHEIRO, 20	CENTRO	38650-000	13/08/2024										
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
	2790 - BONFINOPOLIS DE MINAS		MG	BRASIL	002596576.00-78									
	NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ									
	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS				18.125.138/0001-82									
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST									
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI									
					VALOR TOTAL DA NOTA									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
	ENDEREÇO		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		UF									
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO									
					PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/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 - MARMITEX	21069090	40	5101	UN	32,0000	22,0000	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														
	Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido e/ou prestado em perfeitas condições. Data: 14 / 08 / 2024													
	Assinatura Bonfinópolis de Minas - MG													
	Guilherme Franklin de Carvalho Santos Secretário Municipal de Administração Portaria Nº 002/2021													

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2408-16.907.746/0001-13-55-890-044.760.659-139.374.374-1	44760659	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	44760659	13/08/2024 12:42:36-03:00	13/08/2024 12:42:36-03:00	704,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.903.756/0001-83	CARLA SIMONE DE OLIVEIRA GALVAO 94229660600	0025965760078	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.125.138/0001-82	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS		MG
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		nqGcU2EAWejXwkXCG0YoNSDNhLQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131246122484276	13/08/2024 às 12:42:36-03:00	13/08/2024 às 12:42:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN B MINAS CTA MOV
Agência 1329-3
Conta corrente 10045-5

Creditado

Nome CARLA SIMONE DE OLIVEIRA
Agência 1329-3
Conta corrente 17995-7
Valor 704,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE666807 RENATO VANTUIR TAVARES	15/08/2024 11:10:15
	JE666808 MANOEL DA COSTA LIMA	15/08/2024 11:35:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666808 MANOEL DA COSTA LIMA.