



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES**

**OF.GP.: 279/10/2021**

**Assunto: Resposta Requerimento 43/2021.**

Chavantes, 21 de outubro de 2021.

Exmo. Senhor  
**RAFAEL LOPES GARCIA**  
D.D. Presidente da Câmara Municipal.  
**CHAVANTES – SP**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os respeitosos cumprimentos, venho pelo presente, em resposta ao Requerimento nº 43/2021, encaminhar os inclusos processos de empenhos conforme solicitado.

Na oportunidade reitero os protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**MARCIO BURGUEINHA DE JESUS DO REGO**  
**Prefeito Municipal**

**PROTOCOLO**  
RECEBIDO EM  
26/10/21  
  
Sandra R. B. Teixeira



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

0049230002021



GA106101

**Nota de Empenho nº 004923 de 25 de Junho de 2021**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 115	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.008

**Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro: 500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.28	30.00 Material De Consumo	30.26 Material Elétrico E Eletrônico

Dotação		Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada		0,00	0,00	45.000,00
45.000,00				

**Fornecedor / Credor**

**089504 TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA - ME**

Data de Vencimento

**26/07/2021**

CNPJ: 06.931.103/0001-51 || Banco: 104 Ag.: 1837 Conta Corrente: 0000008-4 - CPF: || Banco: 558 Ag.: 00558 Conta Corrente: 10084-3 - CPF

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)</b>			<b>4712/2021</b>		<b>002695</b>
Fundamento Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93					

**Histórico**

QTD - VLR - TOTAL

\*\*\* CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO \*\*\*

**Valor**

**117,45**

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
<b>117,45</b>	<b>10.038,46</b>	<b>35.078,99</b>	<b>34.961,54</b>

**13/07/2021**  
Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controle Financeiro**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 117,45 (CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Banco / Conta: \_\_\_\_\_ **315128**

Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

Valor do Cheque R\$: \_\_\_\_\_

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA - ME**

Centro de Custo

**01.004.091 MATERIAL ELETRICO**

**BAIXADO NO SISTEMA**

**DIA 19/08/2021**



## Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 004923 de 25 de Junho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
000703	EXTENSAO ELETRICA	3 METROS BIVOLT 2P CORDÃO PARARELO 2X0,75MM, TOMADA MULTIPLA	5,000	94,95
006204	ADAPTADOR REVERSO	3 PINOS ARREDONDADOS PARA 2 PINOS	5,000	22,50
VALOR TOTAL:				117,45

CUCUMOS DE TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000001172 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>TEND TUDO DE CHAVANTES</b> <b>VARIEDADES LTDA</b> R. SENADOR MELLO PEIXOTO, 126 - CENTRO - CEP:18970-015 - Chavantes - SP TEL: (14)3342-1365		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001172 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0706 9311 0300 0151 5500 1000 0011 7211 8110 1154 Consulta de autenticidade ao portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210739271769 01/07/2021 14:49:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NÍVEL TRIB	Nº DE CPF	
719000173116		06.931.103/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES</b>		CNPJ / CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 18790-000
MUNICÍPIO <b>Chavantes</b>		UF <b>SP</b>	DATA DE SAÍDA 14:47:02
FONE / FAX (14)3342-9200		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>JADOS DA FATURA</b>	001	117,45	0,00
			117,45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2021	117,45									

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APÓS DES. TRIBUTIV.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	117,45
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRUTO POR CUNTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÍDULO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DISTRIBUIDOR	PESQUISA	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	RECIBO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (ICMS - IPI)
7895588815137	Extensão 3 Mts C3 Tomadas Bipolar Bivolt	85444900	0500	5405 UNI	6,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897468802020	Adaptador Benjamin T	85388990	0500	5405 UNI	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucy Guilherme A.

RECÉBI: 01/7/2021

15:40h

RESPONSÁVEL ESTAVA EM REUNIÃO NA PREFEITURA (SETOR FINANCEIRO)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº005695 CONTA PARA DEPOSITO AGENCIA 1837 OPERAÇÃO 003 CONTA 00000008-4 Valor Aproximado Dos Tributos: 41,25 (35,12%) Fonte: Ibrpt	RESERVADO AO FISCAL <b>REGISTRADO NO ALMOXARIFADO</b>
---	--

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 002695 DATA 25/06/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO 004923/000**

**FORNECEDOR:** 089504 **VENDEDOR:**  
**TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA. - ME**  
**ENDEREÇO:** R. SENADOR MELLO PEIXOTO,126  
**CNPJ:** 08.931.103/0001-51  
**INSCRIÇÃO:** 719.000.173.118  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 3342.1365

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal.: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) - Nº Processo: 4712/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	5	UN	000703 EXTENSAO ELETRICA 3 METROS BIVOLT 2P CORDÃO PA RARELO 2X0,75MM, TOMADA MULTIPLA	0,00	18,9900	94,95
002	5	PC	006204 ADAPTADOR REVERSO 3 PINOS ARREDONDADOS PARA 2 PINOS	0,00	4,5000	22,50

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
**APLICAÇÃO:** DIRETA

**LOCAL ENTR.:**  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** FICHA 115

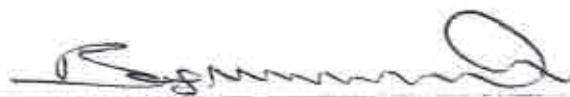
**SOLICITAÇÃO Nº** 000657 **DATA** 10/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	117,45
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	117,45

**CONDIÇÕES:**

**UNIDADE:** 115 0,00 FIAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.115  
**FUNTE RECURSO:** 01 Tesouro

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**CÓD. APLICAÇÃO:** 500 04 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



**REGIENE MENDES**  
**Responsável pela Compra/Serviço**

**MARCIO DE JESUS DO REGO**  
**Prefeito (a)**

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 - email: pmchavantes@cednat.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 - Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 002695 DATA 25/06/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 089504 **VENDEDOR:**  
**TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA. - ME**  
**ENDEREÇO:** R: SENADOR MELLO PEIXOTO, 126  
**CNPJ:** 06.931.103/0001-51  
**INSCRIÇÃO:** 719.000.173.116  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 3342.1365

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) - Nº Processo: 4712/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	5	UN	000703 EXTENSAO ELETRICA 3 METROS BIVOLT 2P CORDÃO PA RARELO 2X0,75MM, TOMADA MULTPLA	0,00	18,9900	94,95
002	5	PC	006204 ADAPTADOR REVERSO 3 PINOS ARREDONDADOS PARA 2 PINOS	0,00	4,5000	22,50

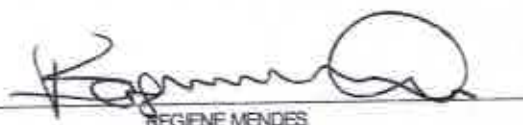
**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
**APLICAÇÃO:** DIRETA  
**LOCAL ENTR.:**  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** FICHA 115  
**SOLICITAÇÃO Nº** 000657 **DATA** 10/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	117,45
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	117,45

**CONDIÇÕES:**

**UNIDADE:** 115 0,00 FMA5 - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.115  
**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**CÓD. APLICAÇÃO:** 500 04 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

  
 REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 105215-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1837 CHAVANTES  
Conta corrente (com DV) 84  
CNPJ 06.931.103/0001-51  
Nome favorecido TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.901  
Valor 117,45  
Destinação 0  
Data transferência 19/08/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 58BC6DE214140578

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA 19/08/2021 10:26:35  
JC693424 M FERNANDES FH 19/08/2021 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC693424 M FERNANDES FH.



TED

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 105215-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1837 CHAVANTES  
Conta corrente (com DV) 84  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 06.931.103/0001-51  
Nome favorecido TEND TUDO DE CHAVANTES VARIEDADES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 117,45  
Data transferência 19/08/2021

\*C\* - CNPJ diferente.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 6303250.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.





# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP. Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.573/0001.98

1ª. Via 0045470002021



GA109101

## Nota de Empenho nº 004547 de 08 de Junho de 2021

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESE

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 115	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

### Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.008

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa

3.3.90.30.07 30.00, Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa

30.07 Gêneros De Alimentação

### Dotação

Despesa Fixada 45.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 45.000,00
-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

### Fornecedor / Credor

089789 YURI CORTEZ MARTINS - ME

Data de Vencimento

08/07/2021

CNPJ: 11.002.363/0001-82 || Banco: 033 O.P.: 003 Ag: 0559 Conta Corrente: 13000724-2 - CPF:

Modalidade Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) 4625/2021 002361

Fundamento Legal: Art. 24, Inc. II de Lei 8.666/93

### Histórico

GALÃO DE AGUA 20 LTS

QTD VLR. TOTAL  
13,000 107,90

Valor

107,90

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 107,90	Empenhado até a Data 9.536,65	Saldo Anterior 35.571,25	Saldo Disponível 35.463,35
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

24/06/2021  
Data da Liquidação

NF:

Ass.

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 107,90 (CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 18 de Junho de 2021

YURI CORTEZ MARTINS - ME

Centro de Custo

01.004.001 AGUA MIN.COPOS OUTR. DESCART.

### Controle Financeiro

Banco / Conta: 315128

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$:

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 18/08/2021

JOELMA

RECEBEMOS DE YURI CORTEZ MARTINS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000002747  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**YURI CORTEZ MARTINS - ME**  
RUA ANTONIO GONCALEZ FERNANDES  
30,  
CHAVANTES NOVO  
CHAVANTES, SP  
(14)3342-1099

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000002747  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3521.0611.0023.6300.0182.5500.1000.0027.4710.0082.7941

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:  
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF SEM FATURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210657241476 14/06/2021 08:32:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719064358115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
11.002.363/0001-82

DESTINATÁRIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL  
822-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CNPJ/CPF  
44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO  
14/06/2021

ENDEREÇO  
RUA DR. ALTINO ARANTES 464

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18970-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
14/06/2021

MUNICÍPIO  
CHAVANTES

UF

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CA: 1 DO IMPORTE	BA: 2 CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	107,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇOS

CODIGO / DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRÉD ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
789835749018-AQUA ELEVE 29 LIT	13	8,30	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Recebi  
12/8/21*

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LC 123/2006  
SETOR: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PEDIDO: 83108

RESERVADO AO FISCO

**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

Ass. Social

ESQUINA D AGUA

FONE: (14) 3342-1099

REF: 053106-105 DATA: 10/06/2021 15:23

CLIENTE: 000822

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES  
RUA DR. ALTINO ARANHA, 464  
CENTRO  
CHAVANTES-SP  
CNPJ: 44.563.575/0001-96

QUANT	PRODUTO	UNITÁRIO	SUBTOTAL
13	7898935749018-AGUA ELEVE 20 L	8,30	107,90
13	<b>TOTAL:</b>		<b>107,90</b>

ENCIMEN TO(S):  
CREDIARIO 10/07/2021 107,90

SALDO PENDENTE: 513,50

DEVEDOR(A): YURI CORTES MARTINS - ME  
RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTE NESTE PEDIDO.

  
ASSINATURA

RETIRAR (CUPOM / BOTA FISCAL) NO CAIXA  
IMPRESSO AS 15:23:40 - 10/06/2021 POR 1

### Prefeitura Municipal de Chavantes

/ANTES - SP  
om.br - www.chavantes.sp.gov.br  
21027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
Nº 002361 DATA 08/06/2021  
**EMPENHO: ORDINARIO**

#### ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
2º. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Id: 4625/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	13	UN	029116 GALÃO DE AGUA 20 LTS	0,00	8,3000	107,90

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR:  
PRAZO ENTR:  
OBSERVAÇÃO: FICHA 115

SOLICITAÇÃO Nº 000516 DATA 02/06/2021

SUBTOTAL	107,90
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107,90</b>

CONDIÇÕES:

UNIDADE: 115 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
CPD: 5.020501.115  
FONTE RECURSO: 01 Tesouro

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
CÓD. APLICAÇÃO: 500 04 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



REGIENE MENDES  
Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 002361 DATA 08/06/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 089789 **VENDEDOR:**  
**YURI CORTEZ MARTINS - ME**  
**ENDEREÇO:** R: ANTONIO GONCALES FERNANDES,30  
**CNPJ:** 11.002.363/0001-82  
**INSCRIÇÃO:** 719.064.358.115  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP **FONE:**

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) - Nº Processo: 4625/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93

licitamos de Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	13	UN	029116 GALÃO DE AGUA 20 LTS	0,00	8,3000	107,90

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
**APLICAÇÃO:** DIRETA

**LOCAL ENTR.:**  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** FICHA 115

**SOLICITAÇÃO Nº** 000616 **DATA** 02/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	107,90
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	107,90

**CONDIÇÕES:**

**UNIDADE** 115 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.115  
**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**CÓD. APLICAÇÃO:** 600 04 SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



REGIENE MENDES  
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Alino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP - Cep 18-970-000 CNPJ 44.563.515/0001.98

1ª Via 0070260002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 007026 de 27 de Agosto de 2021**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN

Tipo	Ficha	Regime de Execução	Artigo de Caixa
ORDINÁRIO	115	NORMAL	

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.008

**Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro

500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.01	30.00 Material De Consumo	30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos

<b>Dotação</b>	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

**Fornecedor / Credor**

**000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA**

Data de Vencimento

02/09/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-98 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		1/2021	3924/2021	5/2021	003855

**Histórico**

QTD - VLR. TOTAL

\*\*\* CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO \*\*\*

**Valor**

331,72

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Liquido: R\$

Valor do Empenho

Empenhado até a Data

Saldo Anterior

Saldo Disponível

331,72

14.211,74

31.119,98

30.788,26

02 / 09 / 2021

NF: 1979

Data da Liquidação

Ass:

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....

315128

Nº do Cheque.....

72

Valor do Cheque R\$:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 331,72 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 2 de Setembro de 2021

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 02/09/21

ROMERO



# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 007026 de 27 de Agosto de 2021.

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
027029	GASOLINA	COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP, MARCA ALE		
CARRO 135	- PLACA FIN-0295			
	58,412			331,72
VALOR TOTAL:				331,72

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**Nº 003855 DATA 27/08/2021**

**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 000066 **VENDEDOR:**  
**POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA**  
**ENDEREÇO:** R: RUA CORONEL JULIO SILVA, 397  
**CNPJ:** 73.027.120/0001-55  
**INSCRIÇÃO:** 719.000.583.113  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP **FONE:**

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 3924/2021 - Nº Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	58,412	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 135 - PLACA FIN-0295	0,00	5,6790	331,72

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO

**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA

**APLICAÇÃO:** 00140106 CARRO 135 - FIAT STRADA WORKING.

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 135 - PLACA FIN-0295

**SOLICITAÇÃO Nº** 000001 **DATA** 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	331,72
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	331,72

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

**UNIDADE:** 115 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

**CPD:** 5.020501.115

**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**CÓD. APLICAÇÃO:**



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO


Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO	MUNICIPIO DE CHAVANTES
		VALOR NOTA	R\$ 331,72
		Nº	000.001.979
		SERIE	4

 <p><b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA</b> LTD A</p> <p>DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES CEP: 18970011 TEL/FAX: 000000000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.979 SERIE: 4 FOLHA: 1 de 1</p>
	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0973 0271 2000 0156 5580 4000 0019 7910 0003 0084</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadores</p>

NATUREZA DA OPERACAO	VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE
INSCRICAO ESTADUAL	719000563113
CNPJ	73.027.120/0001-56

DESTINATARIO/REMETENTE	MUNICIPIO DE CHAVANTES
NOME/RAZAO SOCIAL	MUNICIPIO DE CHAVANTES
ENDEREÇO	RUA DR ALTINO ARANTES, 464
BARRIO/DISTRITO	CENTRO
CEP	18970-007
DATA DE SAIDA/ENTRADA	02/09/2021
MUNICIPIO	CHAVANTES
UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	08:43:15

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	331,72
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	331,72

RAZAO SOCIAL	9-Sem Frete
PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
PLACA DO VEIC	UF
CNPJ/CPF	
ENDERECO	
MUNICIPIO	UF
DISCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>	
MOD.	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO
COB.	
NCM	27101259
CEI	0 60 1928
CFOP	LT
UNID.	58,412
QUANT.	5,679
VALOR UNITARIO	331,72
VALOR TOTAL	0,00
E-CALC ICMS	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR DE ICM	0,00
ALICUOTAS	0,00
ICMS IM	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>Requerida: 2008 Terminal: RIV OPERICOR C.I E.I</p> <p>Nome fantasia: PRESSURIZADA DE CHAVANTES</p> <p>EMOCIONAMENTO AUTORIZADO ANEXO DO RICOM</p> <p>Documento FISCAL: N:113325 B:108:218-0299 N:1:20775 M:q:00580</p>	

Handwritten signature and stamp.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES**



Rua Dr. Afrânio Arantes, 464 - Fone: (14) 3342-9200 - CHAVANTES - SP - CNPJ 44.563.576/0001-98

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AFC/P COMBUSTÍVEL / PRODUTOS**

Nº 80580

COD.: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR: \_\_\_\_\_  
 Solicito de V. Sa. o fornecimento do(s) combustivel(is) / produto(s) abaixo especificado(s):

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
58003	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ALCOOL CARBURANTE		
			381,72

**ATENÇÃO**

- 1º - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.
- 2º - Não serão pagas as notas fiscais referentes a produtos que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de fornecimento.
- 3º - São pessoas autorizadas para assinar esta autorização de fornecimento: chefe de gabinete, secr. obras e ser. municipais, secr. da saúde e chefe setor transporte.

Quilometragem: 20775

Sector: Social

Veículo/Equip. nº: 573424

Patrimônio/Placas nº: FIN-0295

Obs.: P. M. Chavantes, 01/09/01

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via: 0074010002021



GA100101

**Nota de Empenho nº 007401 de 31 de Agosto de 2021**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 115	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.008

**Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fonte de Recurso <b>01 - Tesouro</b>	Código de Aplicação <b>500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>	2021
---	--	------

Nat. Despesa 3.3.90.30.01	Elemento da Despesa 30.00 Material De Consumo	Sub-Elemento da Despesa 30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
------------------------------	--	---

<b>Dotação</b>				
Despesa Fixada <b>45.000,00</b>	Reduções <b>0,00</b>	Adicionais <b>0,00</b>	Dotação Atual <b>45.000,00</b>	

<b>Fornecedor / Credor</b> <b>000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA</b>	Data de Vencimento <b>14/09/2021</b>
--	---

CNPJ: 73.027.120/0001-96 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19062 Conta Corrente: 8567-0 - CPF:

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 004035
--	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

**Histórico**

\*\*\* CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO \*\*\*

QTD - VLR. TOTAL

**Valor**  
**174,64**

Código da Retenção:	Valor da Retenção: R\$
(-) Anulação Parcial: R\$	Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho <b>174,64</b>	Empenhado até a Data <b>15.117,66</b>	Saldo Anterior <b>30.056,98</b>	Saldo Disponível <b>29.882,34</b>
-----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

31 / 08 / 2021  
Data da Liquidação NF: 2081

Ass:

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....:	<b>315188</b>
Nº do Cheque.....:	
Valor do Cheque R\$:	

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 174,64 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 14 de 09 de 21

  
POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo  
01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

**BAIXADO NO SISTEMA**  
**DIA 14/09/21**



## Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 007401 de 31 de Agosto de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
027029	GASOLINA	COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP.MARCA ALE		
	CARRO 141 - PLACA	DTV-7704		
			30,752	174,64
VALOR TOTAL:				174,64

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 174,64	NF-e Nº: 000.002.081 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DN ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.081 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0973 0271 2000 0156 5500 4000 0020 8110 0003 2161
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138211066845779 - 14/09/2021 08:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007
MUNICÍPIO CHAVANTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/09/2021
			HORA DE SAÍDA 08:39:54

URA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 174,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	3929	LT	30,752	5,679	174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3216 Terminal:PDV Op:KICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:H:170886 Placa:DTV-7704 RN:8852 Frota:141	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Fone: (14) 3342-9200 - CHAVANTES - SP - CNPJ 44.563.575/0001-98

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
COMBUSTÍVEL / PRODUTOS AFC/P**

Nº **80581**

CÓD.: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR: \_\_\_\_\_

Solicito de V. Sa. o fornecimento do(s) combustível(is) / produto(s) abaixo especificado(s):

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
31,82	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: 7738

Setor: Conselho Tributar

Veículo/Equip. nº 141

Trimônia/Placas nº DTV 7704

Obs.: \_\_\_\_\_

P. M. Chavantes, 13.09.2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

### ATENÇÃO

- 1ª - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.
- 2ª - Não serão pagas as notas fiscais referente a produtos que forem adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de fornecimento.
- 3ª - São pessoas autorizadas para assinar esta autorização de fornecimento: chefe de gabinete, secr. obras e serv. municipais, secr. da saúde e chefe setor transporte.

## Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

### AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

**Nº 004035**      **DATA 31/08/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 000066      **VENDEDOR:**  
**POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA**  
**ENDEREÇO:** R: RUA CORONEL JULIO SILVA,397  
**CNPJ:** 73.027.120/0001-56  
**INSCRIÇÃO:** 719.000.563.113  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP      **FONE:**

### ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1ª. - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2ª. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3ª. - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 3924/2021 - Nº Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

JLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	30,752	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 141 - PL ACA DTV-7704	0,00	5,6790	174,64

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9005 CONSELHO TUTELAR  
**APLICAÇÃO:** 00140112 CARRO 141 - FIAT MOBY EASY  
**LOCAL ENTR.:**  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** CARRO 141 - PLACA DTV-7704  
**SOLICITAÇÃO Nº** 000001      **DATA** 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	174,64
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	174,64
<b>CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO</b>	

**UNIDADE:** 115      0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.115  
**FORNECEDOR:** 01 Tesouro

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**CÓD. APLICAÇÃO:**



**REGIENE MENDES**  
**Responsável pela Compra/Serviço**

**MARCIO DE JESUS DO REGO**  
**Prefeito (a)**

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª. Via 0054690002021



GA109101

Nota de Empenho nº 005469 de 12 de Julho de 2021

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 125	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.064

Ação de Governo: **PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

02-Transf. E Convênios: 500.0006 - SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.07	30.00 Material De Consumo	30.07 Gêneros De Alimentação

<b>Dotação</b>	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

**Fornecedor / Credor**

001052 ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Data de Vencimento

12/08/2021

CNPJ: 66.140.286/0001-19 || Banco: 104 D.P.: 003 Ag.: 2988 Conta Corrente: 2616-9 - CPF: || Banco: 558 Ag.: 03794 Conta Corrente: 51748 - CPF:

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
<b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>		41/2021	4698/2021		002885

<b>Histórico</b>	QTD	VLR. TOTAL	<b>Valor</b>
*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***			200,20

Código da Retenção: \_\_\_\_\_ Valor da Retenção: R\$ \_\_\_\_\_  
(-) Anulação Parcial: R\$ \_\_\_\_\_ Valor Líquido: R\$ \_\_\_\_\_

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
200,20	1.085,20	7.115,00	6.914,80

12/08/2021  
Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

Ass:

**Controle Financeiro**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 200,20 (DUZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Centro de Custo  
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

Banco / Conta.....: \_\_\_\_\_ **3151,28**

Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_

Valor do Cheque R\$: \_\_\_\_\_

BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 02/09/21

1988,7

CPF  
2988  
2616-9

SEDS  
Proteção Social Básica  
Proc. Nº 625/2021



# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005469 de 12 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO
020753	DOCE DE AMENDOIM TIPO (PAÇOCA)	MARCA GALVANI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA
11,000	COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	
VALOR TOTAL:	200,20	



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ULTRAPAN COM ATAC DE PROD ALIMENT EIRELI**  
 RUA PROFESSORA MARIA JOSE FERREIRA, 359 - SANTA FE - CEP: 19900-000 - OURINHOS - SP - TEL: (14)3324-2400

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000047539 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0766 1402 8600 0119 5500 1000 0475 3910 0047 5406

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135210822760474 21/07/2021 09:35:43

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 495051669113 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.** **CNPJ / CPF** 66.140.286/0001-19

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES **CNPJ / CPF** 44.563.575/0001-98 **DATA DA EMISSÃO** 21/07/2021

**ENDEREÇO** R DR ALTINO ARANTES, 464, . **BARRIO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 18970-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 21/07/2021

**MUNICÍPIO** CHAVANTES **FONE / FAX** (14)3342-9200 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA** 10:35:18

**DUPLICATAS**

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
0	20/08/2021	200,20						

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	200,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR ESTADUAL ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** **FRETE POR CONTA** 9 - SEM FRETE **CÓDIGO ANTT.** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SEFAZ	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. UN. ORIG.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
973	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA-GALVANI	20071000	0102	5102	UN	11,00	18,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido e conferido em 21/07/2021. Autenticado*

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 ref empenho 2885 Emitida por: LEDA

**RESERVADO AO FISCO**

Recebido na Administração mediante Nota Fiscal

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ: 44.563.575/0001-98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 002885 DATA 12/07/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR: 001052 VENDEDOR:**  
**ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL**  
**ENDEREÇO: R: PRF MARIA JOSE FERREIRA, 359**  
**CNPJ: 66.140.288/0001-19**  
**INSCRIÇÃO: 495.051.669.113**  
**CIDADE: OURINHOS**  
**ESTADO: SP FONE:**

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização; em se tratando de autorização de compra, prefeito é/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito é/ou responsável da compra.

Modal.: PREGÃO (PRESENCIAL) - N° Processo: 4698/2021 - N° Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços n°: 55/2021

OLIGATAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	11	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO (PAÇOCA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	200,20

DEPTO.: 8000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
 SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
 APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - OCI

SOLICITAÇÃO Nº 000065

DATA 18/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	200,20
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	200,20

**CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO**

UNIDADE: 125 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
 CPD: 5.020501.125  
 FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CÓD. APLICAÇÃO:

  
 REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1º Via - Fornecedor

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ: 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 002885 DATA 12/07/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR: 001052 VENDEDOR:**  
**ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL**  
**ENDEREÇO: R: PRF MARIA JOSE FERREIRA,359**  
**CNPJ: 86.140.286/0001-19**  
**INSCRIÇÃO: 495.051.669.113**  
**CIDADE: OURINHOS**  
**ESTADO: SP FONE:**

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 55/2021

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	11	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOÇA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	200,20

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
 SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
 APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000066

DATA 18/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	200,20
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	200,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
 CPD: 5.020501.125  
 FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 CÔD. APLICAÇÃO:



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO

Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



TED

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2988 EXPEDICIONARIOS  
Conta corrente (com DV) 26169  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.140.286/0001-19  
Nome favorecido ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 200,20  
Data transferência 02/09/2021  
\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 10629175.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência: 55-8  
Conta corrente: 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

### Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV): 2988 EXPEDICIONARIOS  
Conta corrente (com DV): 26169  
CNPJ: 66.140.286/0001-19  
Nome favorecido: ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Número documento: 90.201  
Valor: 200,20  
Destinação: 0  
Data transferência: 02/09/2021  
\*C\* - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB: 59D7F6E141DC59D9

---

Assinada por: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA 02/09/2021 09:29:38  
JE756803 REGIENE MENDES 02/09/2021 09:40:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.



# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0054960002021



0A109191

Nota de Empenho nº 005496 de 13 de Julho de 2021

02-00-00 PODER EXECUTIVO 02-05-01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02-05-00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESP

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 125	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

### Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.064

Ação de Governo: **PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

02-Transf. E Convênios: 500.0006 - SOCIAL - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Nat. Despesa 3.3.90.30.07	Elemento da Despesa 30.00 Material De Consumo	Sub-Elemento da Despesa 30.07 Gêneros De Alimentação
------------------------------	--	---

Dotação			
Despesa Fixada <b>8.000,00</b>	Reduções <b>0,00</b>	Adicionais <b>0,00</b>	Dotação Atual <b>8.000,00</b>

### Fornecedor / Credor

093661 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Endereço: R: PAULO GUERREIRO FRANCO, 240 Cidade: VERA CRUZ/SP - 17.560-000  
CNPJ: 37.318.988/0001-41

Data de Vencimento

13/08/2021

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 41/2021	Processo Nº 4698/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 002939
--	-------------	-------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

### Histórico

\*\*\* CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO \*\*\*

QTD - VLR. TOTAL

Valor

300,93

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho <b>300,93</b>	Empenhado até a Data <b>1.872,11</b>	Saldo Anterior <b>6.428,82</b>	Saldo Disponível <b>6.127,89</b>
-----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------

30/08/2021

Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

Ass:

recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 300,93 (TREZENTOS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Centro de Custo

01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315178

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 02/09/21

14255.7

FORMULAO

5.000b

3214

73018-1

SEDS  
Proteção Social Básica  
Proc. Nº 62512021



# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005496 de 13 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
031514	PIPOCA DOCE INDUSTRIALIZADA	EMBALAGEM 10 GRAMAS.MARCA FOPINHA	130,000	57,20
031519	WAFER CROCANTE RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE	MARCA LACTA AO LEITE (BIS SABOR CHOCOLATE), EMBALAGEM COM 126 GRAMAS (20 UNIDADES).	8,000	41,44
023513	DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA	MARCA AMENDOLANDIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES	11,000	202,29
VALOR TOTAL:				300,93

RECEBEMOS DE OITREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2021 VALOR TOTAL: R\$300,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES ENDEREÇO: RUA DR.ALTINO ARANTES, 464

NF-e

Nº 293  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>OITREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b> RUA PAULO GUERREIRO FRANCO,248 CENTRO VERA CRUZ Fone: Fax: Email: <a href="mailto:COMERCIAL@OITREIRA.COM">COMERCIAL@OITREIRA.COM</a> Site:</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 293 Série 1 Page 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35210837318988000141550010000002931373189887 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sésis Autorizadora</p>
	<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 713017473110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS</p>	<p>CFPJ 57318988000141</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE RACIONAL SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES</b></p>		<p>CPF/CNPJ 44583575000198</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 03/08/2021</p>
<p>ENDEREÇO <b>RUA DR.ALTINO ARANTES, 464</b></p>		<p>SANIDADE/STO <b>CENTRO</b></p>	<p>CEP 18970000</p>
<p>MUNICÍPIO <b>CHAVANTES</b></p>		<p>UF SP</p>	<p>DATA DA SAÍDA 03/08/2021</p>
		<p>PORTE/PAZ INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA 15:36</p>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00				300.93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00		300.93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	DOBRADO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CFOP/CMV
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.00	0.00

FATURA/DUPLICATA  
1 03/08/2021 300.93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	DESCTO (%)	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
016	PIPOCA DOCE	19041000	400	5.102	UNIC	130.0000	0.4400		57.20	0.00	0.00	0	
627	WAFER CROCANTE BIS COBERTURA DE CHOCOLATE	19053200	400	5.102	EMB	8.0000	5.1800		41.44	0.00	0.00	0	
256	PE DE MOÇA CX OU PT 20 UNID.	20079990	400	5.102	UNIC	11.0000	18.3900		202.29	0.00	0.00	0	

**SEDS**  
Proteção Social Básica  
Proc. Nº 62512021

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SICOOB AG 3214 CIC 73018-1 AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 2939 PROCESSO: 4888/2021 LICITAÇÃO: 41 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Trib aprom RR: 40,48 Federal e R\$ 31,30 Estadual Fornecedor: IBPT.</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



VH/08

### Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 16.970-000 - CHAVANTES - SP  
CNPJ 44.663.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

#### AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 002939 DATA 13/07/2021  
EMPENHO: ORDINARIO

**FORNECEDOR:** 093861 **VENDEDOR:**  
**OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L**  
**ENDEREÇO:** R. PAULO GUERREIRO FRANCO, 240  
**CNPJ:** 37.318.988/0001-41  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** VERA CRUZ  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 997939001

#### ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referam-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal.: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4898/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 57/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	130	PCT	031514 PIPOCA DOCE INDUSTRIALIZADA EMBALAGEM 10 GRAMA S MARCA FOFINHA	0,00	0,4400	57,20
002	8	PCT	031519 WAFER CROCANTE RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLAT E MARCA LACTA A O LETE (BIS SABOR CHOCOLATE), EMBALAGE M COM 128 GRAMAS (20 UNIDADES)	0,00	5,1800	41,44
003	11	POTE	023513 DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA MARCA AMENDOL ANDIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APRO XIMADAMENTE 20 UNIDADES	0,00	18,3900	202,29

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000065

DATA 18/06/2021

SUBTOTAL	300,93
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	300,93

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
CPD: 5.020501.125  
FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
CÓD. APLICAÇÃO:

  
REGENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**Nº 002939 DATA 13/07/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 083681 **VENDEDOR:**  
**OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L**  
**ENDEREÇO:** R: PAULO GUERREIRO FRANCO,240  
**CNPJ:** 37.318.988/0001-41  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** VERA CRUZ  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 997939001

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1ª - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2ª - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3ª - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4688/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 57/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	130	PCT	031514 RIPOCA DOCE INDUSTRIALIZADA EMBALAGEM 10 GRAMA S MARCA FOFINHA	0,00	0,4400	57,20
002	8	PCT	031519 WAFER CROCANTE RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLAT E MARCA LACTA AO LEITE (BIS SABOR CHOCOLATE), EMBALAGE M COM 126 GRAMAS (20 UNIDADES)	0,00	5,1800	41,44
003	11	POTE	023513 DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOÇA MARCA AMENDOL ANDIA EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APPRO XIMADAMENTE 20 UNIDADES	0,00	18,3900	202,29

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
**APLICAÇÃO:** DIRETA

**LOCAL ENTR.:** AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** FICHA 125 - OCI

**SOLICITAÇÃO Nº** 000066 **DATA** 18/06/2021

<b>SUBTOTAL</b>	300,93
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	300,93

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

**UNIDADE:** 125 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.125  
**FONTE RECURSO:** 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

**CLASS. ECONÓMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**CÓD. APLICAÇÃO:**



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



TED

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICCOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 730181  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.318.988/0001-41  
Nome favorecido OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 300,93  
Data transferência 02/09/2021

\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 10643171.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 730181  
CNPJ 37.318.988/0001-41  
Nome favorecido OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.202  
Valor 300,03  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C0E065A35B39D5B

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA  
JE756803 REGIENE MENDES

02/09/2021 09:45:22

02/09/2021 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001-98

1ª. Via 0057080002021



GA100101

Nota de Empenho nº 005708 de 16 de Julho de 2021

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.01 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESEN

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 125	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.064

**Ação de Governo: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

02 - Transf. E Convênios: 500.0006 - SOCIAL-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.07	30.00 Material De Consumo	30.07 Gêneros De Alimentação

<b>Dotação</b>				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

**Fornecedor / Credor**

093661 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: R: PAULO GUERREIRO FRANCO, 240 Cidade: VERA CRUZ/SP - 17.560-000

CNPJ: 37.318.988/0001-41

Data de Vencimento

16/08/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		3/2021	4030/2021		003010

**Histórico**

QTD VLR. TOTAL

\*\*\* CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO \*\*\*

**Valor**

953,20

Código da Retenção: Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$ Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
953,20	2.825,31	6.127,89	5.174,69

30/08/2021

Data da Liquidação

NF: \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 953,20 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_\_.

OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Centro de Custo  
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: 31578

Nº do Cheque.....: 20

Valor do Cheque R\$:

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 02/09/21

1425,1

Sicodis  
3214  
73018-1

SEDS  
Proteção Social Básica  
Proc. Nº 625/2021



# Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA108101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005708 de 16 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
031120	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE MAISENA 400G.MARCA LIANE (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 537 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101I). CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA EM DUPLA PROTEÇÃO, PESANDO 400 GRAMAS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 48 (DECRETO 12.486 DE 20/10/79). SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, SECOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇOS. APRESENTAR AMOSTRA.	80,000	259,20
035186	BISCOITO CREAM CRACKER 400G.MARCA LIANE (250 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 151 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, AÇÚCAR, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101I). CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA EM DUPLA PROTEÇÃO, PESANDO 400 GRAMAS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 48 (DECRETO 12.486 DE 20/10/79). SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, SECOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇOS. APRESENTAR AMOSTRA.	80,000	256,00
035198	LEITE EM PÓ 400 G.MARCA ROMANO LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO VITAMINADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,C,D E FERRO.DENOMINAÇÃO LEGAL LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO	INGREDIENTE LEITE INTEGRAL, VITAMINA A,C E D, FERRO E EMULSIONANTE LECTINA DE SOJA, PUBLICO SENSÍVEL INTOLERANTE A LACTOSE E ALERGÊNICOS A CASEÍNA E LECTINA DE SOJA SEU ASPECTO PÓ FINO UNIFORME SEM GRUMOS, INSETOS DE PARTÍCULAS ESTRANHAS, COR BRANCO AMARELADO, ODOR SUAVE, NÃO ÁCIDO, NÃO RANÇOSO, SEM ODORES ESTRANHOS, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO, SABOR SUAVE, NÃO ÁCIDO, NÃO RANÇOSO, SEM ODORES ESTRANHOS SEMELHANTES AO LEITE FLUIDO. EMBALAGENS LATAS DE 400 G DE FOLHA FLANDRES, COM TAMPA RECRAVADA ASSÉPTICA COM ROTULO DE PAPEL COUCHET L1. VALIDADE E 12 MESES APÓS ABERTA CONSUMIR EM 30 TRINTAS. APRESENTAR AMOSTRA. (40 DA EDUCAÇÃO, 10 DA SAÚDE E 30 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40,000	438,00
VALOR TOTAL:				953,20



OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA  
 RUA PAULO GUERREIRO FRANCO,348  
 CENTRO  
 VERA CRUZ  
 Fone: Fax:  
 E-mail: COMERCIAL@OTREIRA.COM  
 Site:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 296  
 Série 1  
 Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
 35210837318988000141550010000002961373189889  
 Consulta de autenticidade Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**  
 INSCRIÇÃO FISCAL 713017473110 INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRM CNPJ 37318988000141

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES** OFICINA: **44563575000198** DATA DA EMISSÃO: **09/08/2021**  
 ENDEREÇO: **RUA DR. ALTINO ARANTES, 464** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18970000** DATA DA SAÍDA: **09/08/2021**  
 MUNICÍPIO: **CHAVANTES** UF: **SP** FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **18:59**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00				953.20
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00		953.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETES POR CONTA DE: REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CPF/CNPJ:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NOME: PESO BRUTO: -0.00 PESO LÍQUIDO: -0.00

FATURA DUPLICATA  
 1 09/08/2021 953.20

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO FABRICANTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	OSCM	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	DEBITO (%)	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
8	BISCOITO DE MAISENA	19053100	400	5.102	KG	80.0000	3.2400		259.20	0.00	0.00	0		
447	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER	19053100	400	5.102	UNIC	80.0000	3.2000		256.00	0.00	0.00	0		
133	LEITE EM PO INTEGRAL	04022110	400	5.102	PAC	40.0000	10.9500		438.00	0.00	0.00	0		

**SEDS**  
 Proteção Social Básica  
 Proc. Nº 675/2021

*Recebido e conferido em 10/08/21  
 Duarzalina*

**Registrado no Simples Nacional**  
 Sistema de Informação de Defesa do Consumidor

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NÚMERO DE CONTRATO: 3714-071-7301A-1  
 NÚMERO DE CUPONS: 3010  
 PROCESSO: 40202021  
 SÉRIE: 3  
 SOCIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Trib. por ex. R\$: 07,85 % sobre o R\$ 85,72 Estadual Fonte: IBPT.

Reservado ao Fisco

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Alino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**Nº 003010 DATA 16/07/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 093861 **VENDEDOR:**  
**OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L**  
**ENDEREÇO:** R. PAULO GUERREIRO FRANCO,240  
**CNPJ:** 37.318.988/0001-41  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** VERA CRUZ  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 997939001

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1ª - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2ª - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3ª - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Objeto: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 12/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	80	PCT	031120 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE MAISENA 400G MARC A LIANE (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 537 DA ASSIS TÊNCIA SOCIAL.)INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICA DA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABI LIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONAT O DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101). CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 05 MES ES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁ STICA EM DUPLA PROTEÇÃO, PESANDO 400 GRAMAS E SUAS CON DIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 48 (DECRETO 12.466 DE 20/10/79). SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL CO ZIDOS, QUEIMADOS, SECOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESS O DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇOS. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	3,2400	259,20
002	80	PCT	035186 BISCOITO CREAM CRACKER 400G MARCA LIANE (250 D A EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 151 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL): A transportar.....			259,20

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO

APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000009

DATA 26/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	953,20
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	953,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

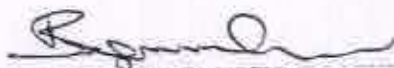
CPD: 5.020601.125

FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CÓD. APLICAÇÃO:



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO

Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



20/04

### Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

#### AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 003010 DATA 16/07/2021  
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093661 VENDEDOR:  
**OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L**  
ENDEREÇO: R. PAULO GUERREIRO FRANCO, 240  
CNPJ: 37.318.988/0001-41  
INSCRIÇÃO:  
CIDADE: VERA CRUZ  
ESTADO: SP FONE: 14 997939001

#### ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 12/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	80	PCT	031120 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE MAISENA 400G MARC A LIANE (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 537 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICA DA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO), ACIDULANTE ACIDO LÁCTICO, AROMATIZANTE E MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101), CONTÉM GLÚTEN, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MES ES A CONTAR DA ENTREGA; A CONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA EM DUPLA PROTEÇÃO, PESANDO 400 GRAMAS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÁ O ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 48 (DECRETO 12.466 DE 20/10/79), SERÁ O REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS, SECOS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA, NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇOS. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	3.2400	259,20
002	80	PCT	035196 BISCOITO CREAM CRACKER 400G MARCA LIANE (250 D A EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 151 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL): A transportar.....			259,20

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO  
APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO  
PRAZO ENTR.:  
OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000009 DATA 26/01/2021

SUBTOTAL	953,20
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	953,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
CPD: 5.020501.125  
FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
30 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
CÓD. APLICAÇÃO:

REGIENE MENDES  
Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ 44.563.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**Nº 003010 DATA 16/07/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 093661 **VENDEDOR:**  
**OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L**  
**ENDEREÇO:** R. PAULO GUERREIRO FRANCO,240  
**CNPJ:** 37.318.988/0001-41  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** VERA CRUZ  
**ESTADO:** SP **FONE:** 14 997939001

**ATENÇÃO**

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:  
 1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.  
 2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.  
 3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 12/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			515,20
			ANTE LECTINA DE SOJA, PUBLICO SENSIVEL INTOLERANTE A LACTOSE E ALERGENICOS A CASEINA E LECTINA DE SOJA SEU ASPECTO PÓ FINO UNIFORME SEM GRUMOS, INSETOS DE PARTICULAS ESTRANHAS, COR BRANCO AMARELADO, ODOR SUAVE, NÃO ACIDO, NÃO RANÇOSO, SEM ODORES ESTRANHOS, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO, SABOR SUAVE, NÃO ACIDO, NÃO RANÇOSO, SEM ODORES ESTRANHOS SEMELHANTES AO LEITE FLUIDO. EMBALAGENS LATAS DE 400 G DE FOLHA FLANDRES, COM TAMPA RECRUVA DA ASSEPTICA, COM ROTULO DE PAPEL COUCHET L1, VALIDADE E 12 MESES APÓS ABERTA CONSUMIR EM 30 TRINTAS. APRESENTAR AMOSTRA (40 DA EDUCAÇÃO, 10 DA SAÚDE E 30 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	10,9500	438,00

**DEPTO.:** 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
**SEÇÃO:** 5002 COZINHA PILOTO  
**APLICAÇÃO:** DIRETA

**LOCAL ENTR.:** AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO  
**PRAZO ENTR.:**

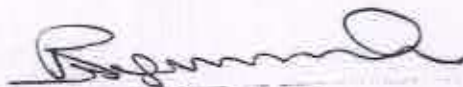
**OBSERVAÇÃO:** FICHA 125 - COI

**SOLICITAÇÃO Nº** 000009

**DATA** 26/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	953,20
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	953,20

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



TED

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 758 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED  
Conta corrente (com DV) 730181  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.318.988/0001-41  
Nome favorecido OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 953,20  
Data transferência 02/09/2021

\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 10648642

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14255-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COOPED  
Conta corrente (com DV) 730181  
CNPJ 37.318.988/0001-41  
Nome favorecido OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.203  
Valor 953,20  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2021  
\*C\* - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 668DF4ABB85F2F25

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA  
JE756803 REGIENE MENDES

02/09/2021 09:51:03

02/09/2021 09:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.