



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

Via 0067690002021



CA10001

**Nota de Empenho nº 006769 de 20 de Agosto de 2021**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.02 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 147	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**  
 Funcional Programática: 08.243.0007 2.083  
 Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CASA LAR**  
 Fonte de Recurso: 01 - Tesouro Código de Aplicação: 500.0005 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

<b>Dotação</b>	Despesa Fixada <b>50.000,00</b>	Reduções <b>0,00</b>	Adicionais <b>0,00</b>	Dotação Atual <b>50.000,00</b>
----------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**Fornecedor / Credor**  
 092655 ANA LETICIA PEREZ 41038686865  
 Endereço: AV. CONCEICAO, 518 Cidade: CHAVANTES/SP - 18.970-000  
 CNPJ: 29.171.746/0001-40  
 Data de Vencimento: **20/09/2021**

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 51/2021	Processo Nº 4753/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 003586
--	-------------	-------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***			<b>230,94</b>

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

Valor do Empenho <b>230,94</b>	Empenhado até a Data <b>20.000,34</b>	Saldo Anterior <b>30.230,60</b>	Saldo Disponível <b>29.999,66</b>
-----------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

Data da Liquidação: \_\_\_\_\_ NF: \_\_\_\_\_ Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 230,94 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.  
 Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 ANA LETICIA PEREZ 41038686865  
 Centro de Custo  
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

**Contrate Financeiro**  
 Banco / Conta.....: \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_  
 Valor do Cheque R\$.: \_\_\_\_\_

**BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 20/09/2021**



# Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109121

ANEXO DA Nota de Empenho n° 006769 de 20 de Agosto de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
029496	SALGADO COXINHA DE FRANGO	TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP	1,000	54,00
029502	SALGADO BOLINHA DE QUEIJO	TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP	1,000	54,00
029519	BOLO DE ANIVERSÁRIO, COBERTURA E RECHEIO.	MARCA NCP	2,120	69,94
035507	DOCINHO TIPO BRIGADEIRO DE CHOCOLATE,	TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP	1,000	53,00
VALOR TOTAL:				230,94

035507 DOCINHO TIPO BRIGADEIRO DE CHOCOLATE, TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP



**ANA LETICIA PEREZ**  
41038686865

AVENIDA CONCEIÇÃO, 518 - - CHAVANTES NOVO,  
Chavantes, SP - CEP: 18970190

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº 000.000.018  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0829 1717 4600 0140 5500 1000 0000 1810 0030 6055

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  
135210972773838 - 23/08/2021 18:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719019097119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBR.

CNPJ / CPF  
29.171.746/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 23/08/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 464 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2021
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 230,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Semi 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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALÍQ. ICMS	% IPI
03	COXINHA	16023200	0102	5102	CENTO	1,0000	54,0000	54,00				
04	BOLINHA DE QUEIJO	19059000	0102	5102	CENTO	1,0000	54,0000	54,00				
1806000	BRIGADEIRO	18060000	0102	5102	CENTO	1,0000	53,0000	53,00				
020	BOLO ANIVERSARIO, COBERTURA F RECHER MARCA	19020000	0102	5101	KG	2,1200	22,8900	60,24				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU APP OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL NDE IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO  <b>reg. strago no Almoxtarido</b>
--	--

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 484, 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 003586 DATA 20/08/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 092655 **VENDEDOR:**  
**ANA LETICIA PEREZ 41038686865**  
**ENDEREÇO:** AV: CONCEIÇÃO,518  
**CNPJ:** 29.171.746/0001-40  
**INSCRIÇÃO:**  
**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: 4753/2021 - Nº Licitação: 51 - Ata de Registro de Preços nº: 63/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1	CT	029496 SALGADO COXINHA DE FRANGO TAMANHO PEQUENO MARC A NCP	0,00	54,0000	54,00
002	1	CT	029502 SALGADO BOLINHA DE QUEJO TAMANHO PEQUENO MARC A NCP	0,00	54,0000	54,00
003	2,12	KG	029519 BOLO DE ANIVERSÁRIO, COBERTURA E RECHEIO MARCA NCP	0,00	32,9900	69,94
004	1	CT	035507 DOCINHO TIPO BRIGADEIRO DE CHOCOLATE, TAMANHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	53,0000	53,00

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

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** FICHA 147 COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA LAVINIA

**SOLICITAÇÃO Nº** 000075

**DATA** 13/07/2021

<b>SUBTOTAL</b>	230,94
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	230,94

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

**UNIDADE:** 147 0,00 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

**CPD:** 5.020502.147

**CÓD. APLICAÇÃO:**

**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro



**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 003586 DATA 20/08/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 092655 **VENDEDOR:**  
**ANA LETICIA PEREZ 41038686865**  
**ENDEREÇO:** AV: CONCEICAO,518  
**CNPJ:** 29.171.746/0001-40  
**INSCRIÇÃO:**  
**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: 4753/2021 - Nº Licitação: 51 - Ata de Registro de Preços nº: 63/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1	CT	029496 SALGADO COXINHA DE FRANGO TAMANHO PEQUENO MARC A NCP	0,00	54,0000	54,00
002	1	CT	029502 SALGADO BOLINHA DE QUEJO TAMANHO PEQUENO MARC A NCP	0,00	54,0000	54,00
003	2,12	KG	029519 BOLO DE ANIVERSÁRIO, COBERTURA E RECHEIO MARCA NCP	0,00	32,9900	69,94
004	1	CT	035507 DOCINHO TIPO BRIGADERO DE CHOCOLATE, TAMANHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	53,0000	53,00

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

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** FICHA 147 COMEMORAÇÃO ANIVERSARIO DA ACOLHIDA LAVINHA

**SOLICITAÇÃO Nº** 000075 **DATA** 13/07/2021

<b>SUBTOTAL</b>	230,94
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	230,94

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

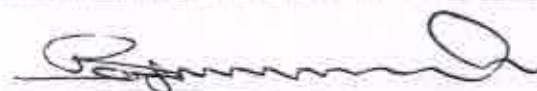
**UNIDADE:** 147 0,00 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**CPD:** 5.020502.147

**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

**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 - Chavantes - SP. Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0070120002021



GA189101

**Nota de Empenho nº 007012 de 25 de Agosto de 2021**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.02 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS

Tipo	Ficha	Regime de Execução	Artigo de Caixa
ORDINÁRIO	147	NORMAL	

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.243.0007.2.083

Ação de Governo: **MANUTENÇÃO DA CASA LAR**

Fonte de Recurso	Código de Aplicação
01 - Tesouro	500.0005 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

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>	<b>Reduções</b>	<b>Adicionais</b>	<b>Dotação Atual</b>
Despesa Fixada 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Fornecedor / Credor**

092655 ANA LETICIA PEREZ 41038686865

Endereço: AV: CONCEICAO, 518 Cidade: CHAVANTES/SP - 18.970-000  
CNPJ: 29.171.746/0001-40

**Data de Vencimento**

25/09/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		51/2021	4753/2021		003717

**Histórico**

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

QTD - VLR. TOTAL

**Valor**

230,94

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho  
230,94

Empenhado até a Data  
20.231,28

Saldo Anterior  
29.999,66

Saldo Disponível  
29.768,72

03/09/2021  
Data da Liquidação

NF:

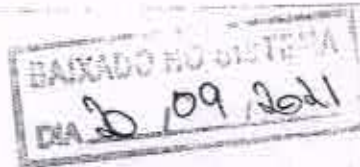
Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 230,94 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

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

ANA LETICIA PEREZ 41038686865

Centro de Custo  
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS



**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: 315123

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:



# Prefeitura Municipal de Chavantes

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

CA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 007012 de 25 de Agosto de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO
QTD	VLR. TOTAL	
029496	SALGADO COXINHA DE FRANGO	TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP
1,000	54,00	
035485	SALGADO TIPO RISOLIS DE PRESUNTO E QUEIJO	TAMANHO PEQUENO.MARCA NCP
1,000	54,00	
029519	BOLO DE ANIVERSÁRIO, COBERTURA E RECHEIO.	MARCA NCP
2,120	69,94	
035508	DOCINHO TIPO BEIJINHO DE COCO, TAMANHO PEQUENO.	MARCA NCP
1,000	53,00	
VALOR TOTAL:	230,94	



**ANA LETICIA PEREZ**  
41038686865

AVENIDA CONCEIÇÃO, 518 - - CHAVANTES NOVO,  
Chavantes, SP - CEP: 18970190

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
N° 000.000.019  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0829 1717 4600 0140 5500 1000 0000 1917 2109 0087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210994276530 - 27/08/2021 16:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
719019097119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
29.171.746/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CNPJ/CPF  
44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO  
27/08/2021

ENDEREÇO  
RUA DR. ALTINO ARANTES, 464 -

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18970-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
27/08/2021

MUNICÍPIO  
Chavantes

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
16:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230,94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	230,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EMBL.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	COXINHA	18023200	0102	5101	CENTO	1,0000	54,0000	54,00					
03	BIBOLES	19059090	0102	5101	CENTO	1,0000	54,0000	54,00					
70	BOLO DE ANIVERSARIO, COBERTURA E RECHHO	19050090	0102	5101	KG	2,1200	32,9900	68,94					
03	BEIJINHO	18019090	0102	5101	CENTO	1,0000	53,0000	53,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>registro no Almoarifado</p>



## 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 003717 DATA 25/08/2021  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 092655      **VENDEDOR:**  
**ANA LETICIA PEREZ 41038686865**  
**ENDEREÇO:** AV: CONCEICAO,518  
**CNPJ:** 29.171.746/0001-40  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** CHAVANTES  
**ESTADO:** SP      **FONE:**

### ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que não 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: 4763/2021 - Nº Licitação: 51 - Ata de Registro de Preços nº: 63/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1	CT	029496 SALGADO COXINHA DE FRANGO TAMANHO PEQUENO MARC A NCP	0,00	54,0000	54,00
002	1	CT	035485 SALGADO TIPO RISOLIS DE PRESUNTO E QUELHO TAMA NIHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	54,0000	54,00
003	2,12	KG	029519 BOLO DE ANIVERSÁRIO, COBERTURA E RECHEIO MARCA NCP	0,00	32,9900	69,94
004	1	CT	035508 DOCINHO TIPO BEIJINHO DE COCO, TAMANHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	53,0000	53,00

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

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** FICHA 147 COMEMORAÇÃO NIVER ACOLHIDA ADRIELY

**SOLICITAÇÃO Nº** 000075

**DATA** 13/07/2021

<b>SUBTOTAL</b>	230,94
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	230,94

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

**UNIDADE:** 147      0,00      FMS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**CPD:** 5.020502.147  
**FUNTE RECURSO:** 01 Tesouro

**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 003717 DATA 25/08/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 092655 **VENDEDOR:**  
**ANA LETICIA PEREZ 41038686865**  
**ENDEREÇO:** AV: CONCEICAO,518  
**CNPJ:** 29.171.746/0001-40  
**INSCRIÇÃO:**  
**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: 4753/2021 - Nº Licitação: 51 - Ata de Registro de Preços nº: 63/2021

licitamos de v. s. o FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1	CT	029496 SALGADO COXINHA DE FRANGO TAMANHO PEQUENO MARCA A NCP	0,00	54,0000	54,00
002	1	CT	035485 SALGADO TIPO RISOLIS DE PRESUNTO E QUEIJO TAMANHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	54,0000	54,00
003	2,12	KG	029519 BOLO DE ANIVERSARIO, COBERTURA E RECHEIO MARCA NCP	0,00	32,9900	69,94
004	1	CT	035508 DOCINHO TIPO BEIJINHO DE COCO, TAMANHO PEQUENO MARCA NCP	0,00	53,0000	53,00

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

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** FICHA 147 COMEMORAÇÃO: NIVER A COLHIDA ADRIELY

**SOLICITAÇÃO Nº** 000075

**DATA** 13/07/2021

<b>SUBTOTAL</b>	230,94
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	230,94

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

**UNIDADE** 147 0,00 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**CPD:** 5.020502.147  
**FUNTE RECURSO:** 01 Tesouro

**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 - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0027600002021



GA106101

**Nota de Empenho nº 002760 de 15 de Abril 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 132	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.078

**Ação de Governo: FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

**05 - Transf. E Convênios | 500.0026 - SOCIAL-PROGRAMA SOCIAL BÁSICA**

Nat. Despesa Elemento da Despesa  
3.3.90.30.07 30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa  
30.07 Gêneros De Alimentação

<b>Dotação</b>				<b>Dotação Atual</b>
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais		80.000,00
80.000,00	0,00	0,00		

**Fornecedor / Credor**

**092667 MARIA JOSE MAZZETO 04954721822**

Endereço: R: JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 Cidade: TAQUARITUBA/SP - 18.740-000  
CNPJ: 32.008.766/0001-09

Data de Vencimento

**29/04/2021**

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
<b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>		12/2021	4207/2021	27/2021	001152

**Histórico**

	QTD	VLR. TOTAL
OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CAC	115,000	1.955,00

**Valor**  
**1.955,00**

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>1.955,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.045,00</b>

15 / 04 / 2021

NF: 116

Data da Liquidação

Ass:

**Controle Financeiro**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.955,00 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

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

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Banco / Conta: ..... **315185**

Nº do Cheque: .....

Valor do Cheque R\$: .....

Centro de Custo  
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

**BAIXADO NO SISTEMA**  
DIA 04/05/21

14220-4

THAYSJ

Sined

Ag 253

26.04.21



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

1ª. Via 0020660002021



GA108101

**Anulação Total de Empenho nº 002066 de 24 de Março de 2021**

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

Tipo <b>ORDINÁRIO</b>	Ficha 132	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.078

**Ação de Governo: FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso Código de Aplicação

**05 - Transf. E Convênios | 500.0006 - SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Nat. Despesa Elemento da Despesa  
3.3.90.30.07 30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa  
30.07 Gêneros De Alimentação

<b>Dotação</b>	Despesa Fixada 80.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 80.000,00
----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

**Fornecedor / Credor**

**092667 MARIA JOSE MAZZETO 04954721822**

Endereço: R: JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 Cidade: TAQUARITUBA/SP - 18.740-000

CNPJ: 32.008.766/0001-09

Data de Vencimento

**29/04/2021**

Modalidade

**PREGÃO (PRESENCIAL)**

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

4207/2021

Contrato Nº

Autorização Nº

**Histórico**

QTD VLR. TOTAL

Anulação Total de Empenho nº 002066.000/2021 Motivo: CORREÇÃO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO

**Valor**

**1.955,00**

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor da Anulação <b>1.955,00</b>	Empenhado até a Data <b>481.795,69</b>	Saldo Anterior <b>78.045,00</b>	Saldo Disponível <b>80.000,00</b>
--------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

**ANULAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

1ª. Via 0020660002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 002066 de 24 de Março 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 132	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

**Dados da Ficha**

Funcional Programática: 08.244.0006.2.078

**Ação de Governo: FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

05 - Transf. E Convênios 500.0006 - SOCIAL-PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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		Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

**Fornecedor / Credor**

092667 MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Endereço: R: JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 Cidade: TAQUARITUBA/SP - 18.740-000

CNPJ: 32.006.766/0001-09

Data de Vencimento

29/04/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		12/2021	4207/2021	27/2021	001152

**Histórico**

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE; MARCA JUJU CAC	115,000	1.955,00	1.955,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
1.955,00	1.955,00	80.000,00	78.045,00

14/04/2021  
Data da Liquidação

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

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

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.955,00 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

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

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Centro de Custo  
01.004.037 GENALIMENTICIOS

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES  
CRC-SP 1PR040407

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: 3.15178

Nº do Cheque.....: 00

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

RFI TERMO DE MARIA JOSE MAZZETO 04954721822 DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.116

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MARIA JOSE MAZZETO**  
04954721822

R JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 - - JARDIM DONA CARMELIA, Taquarítuba, SP - CEP: 18740000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.116  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0332 0087 6600 0109 5500 1000 0001 1611 9000 0059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210335225694 - 29/03/2021 08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 685038253119  
CNPJ / CPF: 44.563.575/0001-98  
DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES**  
ENDEREÇO: **R DR ALTINO ARAANTES, 464 -**  
MUNICÍPIO: **Chavantes**  
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **18970-000**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18970-000**  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **29/03/2021**  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **08:20**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.955,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**  
FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT: **9 - Sem Frete**  
PLACA DO VEÍCULO: **9 - Sem Frete**  
UF: **SP**  
CNPJ/CPF: **9 - Sem Frete**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9 - Sem Frete**  
QUANTIDADE: **9 - Sem Frete**  
ESPÉCIE: **9 - Sem Frete**  
MARCA: **9 - Sem Frete**  
NUMERAÇÃO: **9 - Sem Frete**  
PESO BRUTO: **9 - Sem Frete**  
PESO LÍQUIDO: **9 - Sem Frete**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/IB	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001024678	OVO DE PASCOA 300 GRAMAS SABOR CHOCOLATE	18069000	0102	5101	UN	113,0000	17,0000	1.955,00					

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9 - Sem Frete**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **9 - Sem Frete**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **9 - Sem Frete**  
VALOR DO ISSQN: **9 - Sem Frete**

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OBTAN TE PELO SIMPLES SIMEI. NÃO GERA CREDITO ICMS, ISS, E IPI. V ALOR APROXIMADO DOS PRODUTOS R\$ 300,48 (27,634). CONTA P/ DE POSITO BANCO SICREDI, AG:753 C/C:36.921-7. RAZÃO SOCIAL :MA RIA JOSE MAZZETO 04954721822. N°1152, DATA 24/03/2021.

RESERVADO AO FISCO  
**REGISTRADO NO ALMOXARIFADO**

## 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 001152 DATA 24/03/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 092667 **VENDEDOR:**  
**MARIA JOSE MAZZETO 04954721822**  
**ENDEREÇO:** R: JOSE NICOLAU FERREIRA, 120  
**CNPJ:** 32.008.766/0001-09  
**INSCRIÇÃO:**  
**CIDADE:** TAQUARITUBA  
**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: 4207/2021 - Nº Licitação: 12 - Contrato: 27/2021

SOLICITAMOS DE Vv. S.S. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	115	UN	035277 OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CACAU AÇÚCAR, GORDURA INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS322) E POLIGLICEROL POLIRICINOLEATO (INS478) E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONT EM GLÚTEN E COM ALERTA PARA ALÉRGICOS: A DERMADOS DE LEITE E SOJA.			
				0,00	17,0000	1.955,00

**DEPTO.:** 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
**SEÇÃO:** 6001 EDUCAÇÃO - SECRETARIA / COORDENADORIA  
**APLICAÇÃO:** DIRETA

**LOCAL ENTR.:** AVENIDA CONCEIÇÃO, 303

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** FICHA 132 - ESPAÇO AMIGO I E II

**SOLICITAÇÃO Nº** 000022 **DATA** 15/02/2021

<b>SUBTOTAL</b>	1.955,00
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	1.955,00

**CONDIÇÕES:** CONFORME CONTRATO

**UNIDADE:** 132 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.132  
**FONTE RECURSO:** 05 Transf. e Convênios Federais - 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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14220-4 CHAVANTESBL PSB FNAS

### Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPAL  
Conta corrente (com DV) 369217  
CNPJ 32.008.766/0001-09  
Nome favorecido \* MARIA JOSE MAZZETO 04954721822  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.401  
Valor 1.955,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/05/2021

\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D45673622F852C14

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA  
JE756803 REGIENE MENDES

04/05/2021 10:55:43  
04/05/2021 11:01:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.





DOC/TED

G3320410497181801  
04/05/2021 10:55:42

Debitado

Agência 55-8  
Conta corrente 14220-4 CHAVANTESBL PSB FNAS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPAL  
Conta corrente (com DV) 369217  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 32.008.766/0001-09  
Nome favorecido\* MARIA JOSE MAZZETO 04954721822  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 1.955,00  
Data transferência 04/05/2021

\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **972245212**.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



# Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0040510002021



GA109101

## Nota de Empenho nº 004051 de 28 de Maio 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 ASSISTÊNCIA 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

Dotação	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  
**31/05/2021**

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19062 Conta Corrente: 5567-9 - CPF:

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		1/2021	3924/2021	5/2021	002255

### Histórico

GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO

QTD	VLR. TOTAL
27,797	137,85

Valor  
**137,85**

Código da Retenção:

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor do Empenho  
**137,85**

Empenhado até a Data  
**8.471,59**

Valor da Retenção: R\$  
Valor Líquido: R\$

Saldo Anterior  
**36.666,26**

Saldo Disponível  
**36.528,41**

31 / 05 / 2021  
Data da Liquidação

NF: 1025

Ass:

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....:

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.....:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 137,85 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 31 de maio de 21

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 31 / 05 / 21

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	Nº: 000.001.025 SÉRIE : 4
----------------------------	---	--	------------------------------

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 066000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.025 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0010 2510 0001 7458
		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 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210599005109 - 31/05/2021 09:11:11
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 31/05/2021
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 31/05/2021
			HORA DE SAÍDA 09:13:10

## NATUREZA

## CÁLCULO 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 137,85
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 137,85

## 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 BR	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA COMUM	27101250	0 60	5929	LT	27,797	4,959	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO  
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO**

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1745 Terminal:PDV Op:RELISSON C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:169168 EM:0 Req:79410	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 80564**

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<u>27797</u>	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: SMADS

Veículo/Equip. nº: 127

Chassi/Placas nº: EJW 2962

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

P. M. Chavantes, 20.05.11

**ATENÇÃO**

1º - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.  
 2º - Não serão pagas as notas fiscais referente a produtos que forem 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 serv. municipais, secr. da saúde e chefe setor transporte.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**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 002255 DATA 28/05/2021**  
**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:  
 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) - N° Processo: 3924/2021 - N° Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

S. CITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	27,797	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 127 - PL ACA FDW-2962	0,00	4,9590	137,85

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
**APLICAÇÃO:** 00140097 CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 127 - PLACA FDW-2962

**SOLICITAÇÃO Nº** 000001

**DATA** 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	137,85
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	137,85

**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

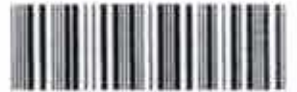
3ª Via - Processo



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr. Allino Azeiteiro, 464, Centro - Chavantes - SP - Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0076310002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 007631 de 10 de Setembro 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 ASSISTÊNCIA 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

**Dotação**

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

21/09/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag: 0558 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	004176

**Histórico**

QTD VLR. TOTAL

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

Valor

100,00

Código da Retenção:

( - ) Anulação Parcial: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data
100,00	15.433,54

Valor da Retenção: R\$

Valor Líquido: R\$

Saldo Anterior	Saldo Disponível
29.666,46	29.566,46

Data da Liquidação

NF:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 100,00 (CEM REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 21 de Setembro de 2021.

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

Ass:

Controle Financeiro

Banco / Conta:

215104

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$:

BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 21/09/21



## Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 007631 de 10 de Setembro de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
027029	GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA,	EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - - ANP.MARCA ALE		
	CARRO 127 PLACA FDW-2962			
	17,609			100,00
VALOR TOTAL:				100,00

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 100,00	NF-e Nº: 000.002.147 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 0600000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.147 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0973 0271 2000 0156 5500 4000 0021 4710 0003 3501
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211099381361 - 21/09/2021 09:16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES		44.563.575/0001-98	21/09/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464		CEP 18970-007	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/09/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:15:35
	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 100,00		
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 100,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BH	CST	CROP	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	5929	LT	17,669	5,679	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO ALMOXARFADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:3350 Terminal:PSV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ARTE31 DO RICMS Documentos Fiscais:N:169250 Placa:FDW-2042 NM:0 Frota:127 Req:60557	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 80583**

CÓD.: \_\_\_\_\_

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	GASOLINA <i>X</i>		100,00 <i>litros</i>
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

**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 assessoria transportes.

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: *Social*

Veículo/Equip. nº *127*

Chassi/Placas nº *FDW 2962*

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

P. M. Chavantes, *21 de 21*

*[Handwritten Signature]*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Prefeitura Municipal de Chavantes

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

### AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

**Nº 004176 DATA 10/09/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 000066 **VENDEDOR:**  
**POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÁNTARA 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:  
 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 de compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável de 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	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	17,609	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE CARRO 127 PLACA FDW-2962	0,00	5,6790	100,00

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
**APLICAÇÃO:** 00140097 CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P.

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 127 PLACA FDW-2962

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

**UNIDADE** 115 0.00 - FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

**CPD:** 5.025501.115

**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

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

30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVOS

**CÓD. APLICAÇÃO:**

<b>SUBTOTAL</b>	100,00
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	100,00

**CONDIÇÕES:** CONFORME CONTRATO

REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

1º Via - Fornecedor

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

2º Via - Nota Fiscal

3º 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 0039830002021



0A109101

## Nota de Empenho nº 003983 de 24 de Maio 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 500.0094 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

27/05/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || 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	002211

### Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	32,119	159,28	159,28

Código da Retenção: \_\_\_\_\_

Valor da Retenção: R\$ \_\_\_\_\_

(-) Anulação Parcial: R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido: R\$ \_\_\_\_\_

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
159,28	8.108,74	37.050,54	36.891,26

27 / 05 / 2021

NF: 996

Data da Liquidação

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

### Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315128

Nº do Cheque.....:

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

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 159,28 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 28 de maio de 2021

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 28/05/21

RECEBIMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 159,28	NF-e Nº: 000.000.996 SÉRIE : 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.996 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0009 9610 0001 7152
		Consulte 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 VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210584987696 - 27/05/2021 07:36:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES	CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/05/2021	
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:37:42

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 159,28	
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 159,28

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	32,119	4,959	159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1715 Terminal:POV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PLACA EM 2962 VEICULO SOCIAL FROTA 127 REQUISICAO 80563 Documentos Fiscais:169046 Nm:60927	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Fone: (14) 3342-9200 - CHAVANTES - SP - CNPJ 44.363.575/0001-98

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

Nº **80563**

CÓD.: \_\_\_\_\_  
FORNECEDOR: SPEED

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<u>32,119</u>	<u>GASOLINA X</u>		
	<u>ÓLEO DIESEL</u>		
	<u>ÁLCOOL CARBURANTE</u>		

Quilometragem: 10L 70L

Setor: Social

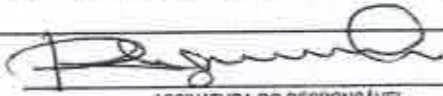
Veículo/Equip. nº 127

Imônio/Placas nº E DW. 296d.

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

P. M. Chavantes, \_\_\_\_\_

- 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.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Prefeitura Municipal de Chavantes

### AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

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

Nº 002211

DATA 24/05/2021

**EMPENHO: ORDINARIO**

### 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.

**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:**

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	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	32,119	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA A LE CARRO 127 - PLAC A EDW-2962	0,00	4.9590	159,28

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
**APLICAÇÃO:** 00140097 CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P.

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 127 - PLACA EDW-2962

**SOLICITAÇÃO Nº:** 000001

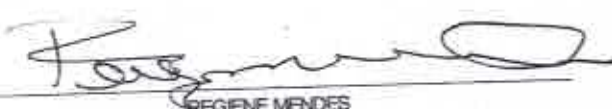
**DATA:** 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	159,28
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	159,28

**CONDIÇÕES:** CONFORME CONTRATO

**UNIDADE:** 115      0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.115  
**FUNTE 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

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

1ª Via 0029390002021



GA128101

**Nota de Empenho nº 002939 de 19 de Abril 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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
------------------------------	--	---

**Dotação**

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

**Fornecedor / Credor****000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA**

Data de Vencimento

**07/05/2021**

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag.: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag.: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 001835
--	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

**Histórico**

QTD - VLR. TOTAL

GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	33,373	165,50	<b>Valor</b> <b>165,50</b>
---	--------	--------	-------------------------------

Código da Retenção: \_\_\_\_\_

Valor da Retenção: R\$ \_\_\_\_\_

(-) Anulação Parcial: R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido: R\$ \_\_\_\_\_

Valor do Empenho <b>165,50</b>	Empenhado até a Data <b>3.363,29</b>	Saldo Anterior <b>41.802,21</b>	Saldo Disponível <b>41.636,71</b>
-----------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

07 / 05 / 2021

NF: \_\_\_\_\_ 819

Data da Liquidação

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

**Controle Financeiro**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 165,50 (CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

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

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA

Banco / Conta.....: \_\_\_\_\_

Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_

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

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 07/05/21

THAYSCI

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 165,50	NF-e Nº: 000.000.819 SÉRIE : 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CHAVANTES	

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 0000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.819 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0008 1910 0001 5341
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		Consulte 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 Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 73.027.120/0001-56
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210500673802 - 07/05/2021 07:51:29

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07/05/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007
MUNICIPIO CHAVANTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:52:57

**FATURA**
**CÁLCULO 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 165,50
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 165,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFI	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5529	LT	33,372	4,959	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1534 Terminal:PDV Op:PAULA C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:169103 Placa:PDV-2966 JM:99985 Frota:127 Req:8055	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Rua Dr. Allino Arantes, 484 - Fone: (14) 3342-9200 - CHAVANTES - SP - CNPJ 44.563.575/0001-96

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

Nº **80556**

CÓD.: \_\_\_\_\_

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
3337	GASOLINA *		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: 99888

Setor: social

Veículo/Equip. nº 127

trímônio/Placas nº FDW-2961

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

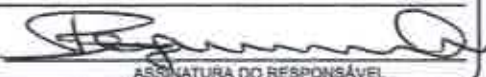
P. M. Chavantes, 06/05/21

**ATENÇÃO**

1º - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.

2º - Não serão pagas as notas fiscais referente a produtos que forem 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 serv. municipais, secr. da saúde e chefe setor transporte.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 001835 DATA 19/04/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 000086 **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:  
 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 de compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável de 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	IPi	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	33,373	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 127 - PL ACA FDW- 2962			
				0,00	4,9590	165,50

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
**APLICAÇÃO:** 00140097 CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P.

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 127 - PLACA FDW- 2962

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

<b>SUBTOTAL</b>	165,50
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	165,50

**CONDIÇÕES:** CONFORME O CONTRATO

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

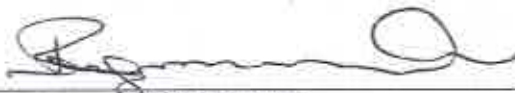
**CPD:** 5.020501.115

**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

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

30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**CÓD. APLICAÇÃO:**



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 - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

1ª Via 0031160002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 003116 de 30 de Abril 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 ASSISTÊNCIA 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 ALCÂNTARA LTDA**

Data de Vencimento  
**12/05/2021**

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 001916
--	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

<b>Histórico</b>	QTD	VLR. TOTAL	<b>Valor</b> <b>177,78</b>
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	35,850	177,78	

Código da Retenção: \_\_\_\_\_ Valor da Retenção: R\$ \_\_\_\_\_

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

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
177,78	4.512,98	40.664,80	40.487,02

12 / 05 / 2021 Data da Liquidação NF: 849

Ass:

Controle Financeiro

315128

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 177,78 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

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

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA

Centro de Custo  
01.002.004 COMBUSTIVBS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 12/05/21

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 177,78	NF-e Nº: 000.000.849 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.849 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0008 4910 0001 5642
		<small>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal          ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210520044048 - 12/05/2021 07:30:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
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 12/05/2021
			HORA DE SAÍDA 07:32:05

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				177,78

**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 III	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	LT	35,850	4,959	177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1554 Terminal:PDV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART621 DO RICMS Documentos Fiscais:169250 Placa:PDW-2962 KM:0 Frota:127 Req:80557	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 80557

CÓD.: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR: SPEED

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
35.851	GASOLINA *		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: 100.384

Setor: Social

Veículo/Equip. nº 127

Patrimônio/Placas nº FDW-2962

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

P. M. Chavantes, 12, 05, 21

**ATENÇÃO**  
1ª - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.  
2ª - Não serão pagas as notas fiscais referentes a produtos que foram 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.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP  
 CNPJ: 44.563.575/0001.96 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br  
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**

**Nº 001916 DATA 30/04/2021**  
**EMPENHO: ORDINARIO**

**FORNECEDOR:** 000066 **VENDEDOR:**  
**POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA**  
**ENDEREÇO:** R. RUA CORONEL JULIO SILVA,397  
**CNPJ:** 73.027.120/0001-58  
**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:  
 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	35,85	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 127 - PL ACA FDW-2962	0,00	4,9590	177,78

**DEPTO.:** 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
**SEÇÃO:** 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA  
**APLICAÇÃO:** 00140097 CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P.

**LOCAL ENTR.:**

**PRAZO ENTR.:**

**OBSERVAÇÃO:** CARRO 127 - PLACA FDW-2962

**SOLICITAÇÃO Nº:** 000001

**DATA:** 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	177,78
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	177,78

**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



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

1ª. Via 0018170002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 001817 de 12 de Março 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 510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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**

CNPJ: 73.027.120/0001-58 || Banco: 033 Ag.: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag.: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Data de Vencimento  
**12/03/2021**

Modalidade Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº  
**PREGÃO (PRESENCIAL)** Convênio Nº Licitação Nº 1/2021 Processo Nº 3924/2021 Contrato Nº 5/2021 Autorização Nº 001079

Histórico	QTD	VLR	TOTAL	Valor
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	16,530	81,97		<b>81,97</b>

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

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
81,97	1.206,97	43.875,00	43.793,03

12 / 03 / 2021 Data da Liquidação NF: 400 Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 81,97 (OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 19 de mar de 21  
 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo  
 01.099.999 DIVERSOS

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: \_\_\_\_\_  
 Nº do Cheque.....: \_\_\_\_\_  
 Valor do Cheque R\$.: \_\_\_\_\_

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES  
 CRC-SP 1PR040407

**BAIXADO NO SISTEMA**  
 DIA 19/03/2021

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R\$ 81,97	NT-e Nº: 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CHAVANTES
		SÉRIE : 4

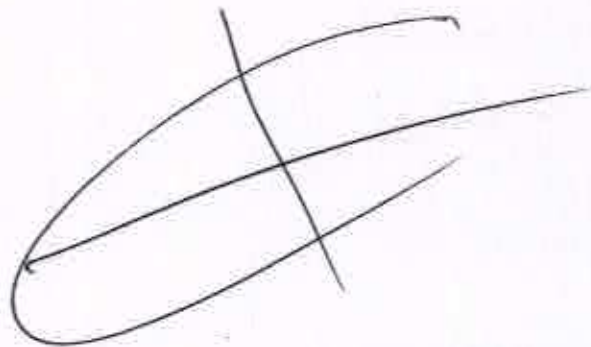
<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 0000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.400 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0373 0271 2000 0156 5500 4800 0004 0010 0000 8824
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210296619798 - 18/03/2021 13:53:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CHAVANTES		44.563.575/0001-98	18/03/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:47:57

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 81,97	
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 81,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA COMUM	27101239	0 50	5929	LT	16,530	4,959	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:822 Terminal:RETAGUARDA Op:MOBRASIL C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:166936 Placa:FDN-2982 IN:97254 Frota:127	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 80547**

CÓD.: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR: Ponto SPIDE

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
<u>1653</u>	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: SMADS

Veículo/Equip. nº 127

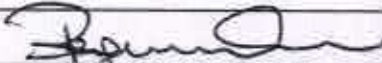
Patrimônio/Placas nº FDW 2962

.....: 97254

P. M. Chavantes, 17.03.21

### 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 transportes.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 001079 DATA 12/03/2021**  
**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:  
 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) - N° Processo: 3924/2021 - N° Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	16,53	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE	0,00	4,9590	81,97

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

LOCAL ENTR:

PRAZO ENTR:

OBSERVAÇÃO: CARRO 127 - PLACA FDW-2962

SOLICITAÇÃO Nº: 000001

DATA 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	81,97
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	81,97

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 115 0.00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

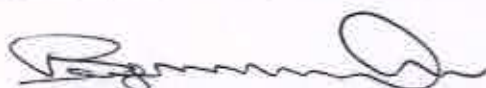
CPD: 5.020501.115

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



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

1ª Via 0020480002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 002048 de 22 de Março 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 500.0804 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

**Fornecedor / Credor**

000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Data de Vencimento

30/03/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-58 || Banco: 033 Ag.: 0569 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag.: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 001253
--	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	3,610	17,90	17,90

Código da Retenção: \_\_\_\_\_

Valor da Retenção: R\$ \_\_\_\_\_

(-) Anulação Parcial: R\$ \_\_\_\_\_

Valor Líquido: R\$ \_\_\_\_\_

Valor do Empenho 17,90	Empenhado até a Data 1.503,61	Saldo Anterior 43.514,29	Saldo Disponível 43.496,39
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

30 / 03 / 2021  
Data da Liquidação

NF: 472

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

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 17,90 (DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 30 de \_\_\_\_\_ de 21.

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo  
01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES  
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA  
DIA 30/03/21

**Controle Financeiro**

Banco / Conta.....: 315127

Nº do Cheque.....: 10

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

\_\_\_\_\_

<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 0000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.472 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0373 0271 2000 0156 5500 4000 0004 7210 0001 0321 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Selas Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210340079068 - 30/03/2021 07:08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73.027.120/001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
ENDEREÇO ALTINO ARANTES, 464		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007
CIDADE CHAVANTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 06:57:17

**RESUMO DO IMPOSTO**

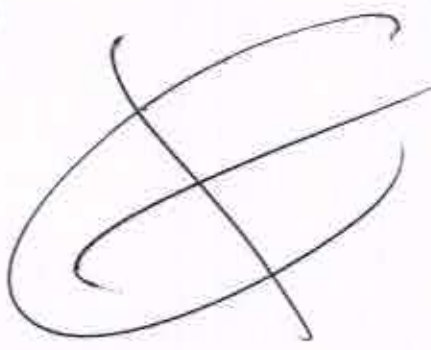
VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
17,90				

**DETALHAMENTO DE FRETE/VOLUMES TRANSPORTADOS**

FRETE 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**PRODUTO/SERVIÇO**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
											ICMS	IPI	
GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5029	LT	3,510	4,958	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO ALMOXARIFADO**

ADICIONAIS OBS COMPLEMENTARES 022 Terminal:RETRAFIARAR Op:WELISSON Cid X:1 01e: PREFEITURA DE CHAVANTES 00 AUTORIZADO AP7631 DO RICHES 01ccca:167256 01cccb:F004-0298 0010: Frota:135 Req:80550	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 80550**

CÓD.: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR: Sped

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: \_\_\_\_\_

Veículo/Equip. nº 135

Patrimônio/Placas nº FHM0295

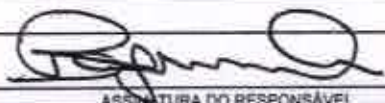
P. M. Chavantes, 26.03.21

**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.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

30 tla. 50x2 - 79051 - 80550 - 01/2019

**POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA**  
 CNPJ: 73.027.120/0001-56 IE: 719000563113  
 DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CEP: 18970-011  
 CHAVANTES-SP

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO...: 2511  
 NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: 87.167256  
 CODIGO DO CLIENTE: C:1 E:1

CONSUMIDOR:  
 MUNICIPIO DE CHAVANTES  
 PREFEITURA DE CHAVANTES  
 CNPJ: 44.563.575/0001-98 IE:  
 PRINCIPAL  
 RUA DR ALTINO ARANTES, 464  
 CENTRO  
 CHAVANTES/SP - 18970-007

VEICULO:  
 PLACA: FHM-0295 STRADA  
 KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
 FROTA: 135 REQUISIÇÃO: 80550  
 MOTORISTA: REGIANE

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
GASOLINA COMUM	3,610	5,549	20,03

QTDE	SUBTOTAL	ACR/DESC	TOTAL
	20,03	0,00	20,03

FORMA DE PAGAMENTO:  
 PRAZO.....: R\$ 20,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
 CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
 ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:  
 POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA  
 CNPJ: 73.027.120/0001-56  
 OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 20,03  
 VINTE REAIS, E TRÊS CENTAVOS.  
 EM MOEDA CORRENTE DESTA PAIS, NA DATA DE

**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  
 Telefona: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS**  
**Nº 001253 DATA 22/03/2021**  
**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:  
 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. Sã. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	3,61	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA A LE CARRO 135 FHM 02			
		95		0,00	4,9590	17,90

**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 FHM 0295

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

<b>SUBTOTAL</b>	17,90
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	17,90

**CONDIÇÕES:** CONFORME CONTRATO

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

**CLASS. ECONÔMICA:** 30 00 MATERIAL DE CONSUMO  
 30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTV/OS  
**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

0016050002021



GA108101

**Nota de Empenho nº 001605 de 26 de Fevereiro de 2021**

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

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

**Fornecedor / Credor**

000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Data de Vencimento

09/03/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag.: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag.: 19062 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade <b>PREGÃO (PRESENCIAL)</b>	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 000921
--	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

**Histórico**

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	31,960	158,49	158,49

Código da Retenção: Valor da Retenção: R\$

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

Valor do Empenho 158,49	Empenhado até a Data 909,25	Saldo Anterior 44.249,24	Saldo Disponível 44.090,75
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

09 / 03 / 2021 Data da Liquidação NF: 318

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 158,49 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 26 de mar de 21

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo  
01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL**Controle Financeiro:**

Banco / Conta: 316128

Nº do Cheque:

Valor do Cheque R\$:

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES  
CRC-SP 1PR040407BAIXADO DO BOM FIM  
29/03/2021  
DIA

1º Via: ROMULO / 2º Via: EDILEIA

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR: R\$ 158,49 Nº: 000.000.318 SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES

**POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA**  
 DR ALTINO ARANTES, 397  
 CENTRO CHAVANTES SP  
 TEL/FAX: 0000000009 CEP: 18970011

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.000.318  
 SÉRIE: 4  
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0373 0271 2000 0156 5500 4000 0003 1810 0000 7142

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210249750766 - 08/03/2021 08:38:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 73.027.120/0001-56

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98 DATA DA EMISSÃO 08/03/2021

ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18970-007 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2021

MUNICÍPIO CHAVANTES FONE/FAX (00) 0000-0000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:30:09

**CÁLCULO 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 158,49
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 158,49

**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 BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	0 60	5929	LT	31,704	4,999	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGISTRADO NO ALMOXARIFADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Sequencia:714 Terminal:RETAGUARDA Op:WELISSON C:1 E:1  
 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES  
 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ANTECI DO SICMS  
 Documentos Fiscais:166572 Placa:FDN-2962 Nm:0 Frota:127 Req:80345

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/IP**

Nº **80545**

CÓD.: \_\_\_\_\_

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
X	GASOLINA 31,709 litros		158,49
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: **SMADS**

Veículo/Equip. nº **127**

Patrimônio/Placas nº **FDW 2962**

P. M. Chavantes, \_\_\_\_\_

### ATENÇÃO

- 1º - Em sua nota de fornecimento obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização.
- 2º - Não serão pagas as notas fiscais referente a produtos que forem 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 serv. municipais, secr. da saúde e chefe setor transportes.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

30 tla. 50x2 - 79051 - 80550 - 01/2019

### POSTO SÃO JOSE DE ALCANTARA LTDA

CNPJ: 73.027.120/0001-56 IE: 719000563113  
L. ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CEP: 18970-011  
CHAVANTES-SP

SEQUENCIA DO LANÇAMENTO: 1776  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.166572  
CODIGO DO CLIENTE: C:1 E:1

CONSUMIDOR:  
MUNICIPIO DE CHAVANTES  
PREFEITURA DE CHAVANTES  
CNPJ: 44.563.575/0001-98 IR:  
PRINCIPAL  
RUA DR ALTINO ARANTES, 464  
CENTRO  
CHAVANTES/SP - 18970-007

VEICULO:  
PLACA: FDM-2962 UNO VIVACE  
PM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
PROTA: 127 REQUISIÇÃO: 80545  
MOTORISTA: LUIZ GUILHERME

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
GASOLINA ADITIVADA	31,704	4,999	158,49

QTD	SUBTOTAL	AGR/DESC	TOTAL
	158,49	0,00	158,49

FORMA DE PAGAMENTO:  
PRazo.....: R\$ 158,49

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES  
CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR  
ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA À:  
POSTO SÃO JOSE DE ALCANTARA LTDA  
CNPJ: 73.027.120/0001-56  
OU À SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 158,49  
CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS, E QUARENTA E NO  
VE CENTAVOS.

**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 000921 DATA 26/02/2021**  
**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:  
 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. S.S. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	31,96	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE CARRO 127 FDW 29			
			62	0,00	4,9590	158,49

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO  
 SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA  
 APLICAÇÃO: 00140097.CARRO 127- FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P.

LOCAL ENTR:  
 PRAZO ENTR:

OBSERVAÇÃO: CARRO 127 FDW 2962

SOLICITAÇÃO Nº 000001 DATA 08/01/2021

<b>SUBTOTAL</b>	158,49
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	158,49

CONDIÇÕES: CONFORME 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  
 CÔD. APLICAÇÃO:



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

1º Via - Fornecedor

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo



**Prefeitura Municipal de Chavantes**

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

0016600002021



GA109101

**Nota de Empenho nº 001660 de 26 de Fevereiro 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  
 3.3.90.30.01 30.00 Material De Consumo 30.01 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos

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

**Fornecedor / Credor**  
**000066 POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA** Data de Vencimento **12/03/2021**  
 CNPJ: 73.027.120/0001-06 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19082 Conta Corrente: 5567-0 - CPF:

Modalidade Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº  
**PREGÃO (PRESENCIAL)** 1/2021 3924/2021 5/2021 000952

<b>Histórico</b>	QTD	VLR. TOTAL	<b>Valor</b>
ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIG	35,099	136,85	<b>136,85</b>

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>136,85</b>	<b>1.046,10</b>	<b>44.090,75</b>	<b>43.953,90</b>

11 / 03 / 2021 NF: 358  
 Data da Liquidação Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 136,85 (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação:

Em 12 de março de 21

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo  
 01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

**Controle Financeiro**  
 Banco / Conta: 315128  
 Nº do Cheque:  
 Valor do Cheque R\$:

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES  
 CRC-SP 1PR040407

**BAIXADO NO SISTEMA**  
 DIA 12/03/2021

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 136,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CHAVANTES	Nº: 000.000.358 SÉRIE : 4

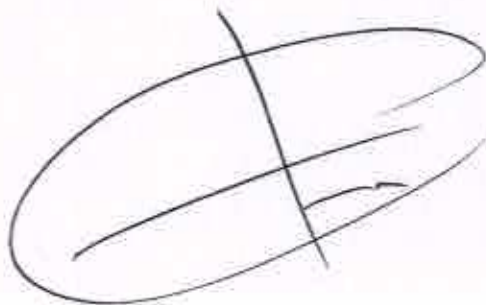
<b>POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA</b> DE ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CHAVANTES SP TEL/FAX: 0000000000 CEP: 18970011	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.358 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0373 0271 2000 0156 5500 4000 0003 5810 0000 7946
		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 suas Autorizadoras
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210266776803 - 11/03/2021 10:47:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL, SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CHAVANTES</b>		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021
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 11/03/2021
			HORA DE SAÍDA 10:46:30

<b>RESUMO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					136,85

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	LT	35,099	3,899	136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGISTRADO NO  
ALMOXARIFADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:794 Terminal:RETAGUARDA Op:WELISSON C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:166729 Placa:DVT-7704 00:0 Protal: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 80546**

CÓD.: \_\_\_\_\_

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

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
<i>X</i>	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: \_\_\_\_\_

Setor: \_\_\_\_\_

Veículo/Equip. nº *K41*

Patrimônio/Placas nº *DVT 7704*

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

P. M. Chavantes, *11.03.21*

**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 da 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.

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

30 sla. 50x2 - 79051 e 80500 - 01/2019

## POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA

CNPJ: 73.027.120/0001-56 IE: 719000563113  
DR ALTINO ARANTES, 397 CENTRO CEP: 18970-011  
CHAVANTES-SP

SEQUENCIA DO LANCAMENTO...: 1948  
NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL: ST.166729  
CODIGO DO CLIENTE: C:1 E:1

CONSUMIDOR:  
MUNICIPIO DE CHAVANTES  
PREFEITURA DE CHAVANTES  
CNPJ: 44.563.575/0001-98 IE:  
PRINCIPAL  
RUA DR ALTINO ARANTES, 464  
CENTRO  
CHAVANTES/SP - 18970-007

VEICULO:  
PLACA: DVT-7704  
KM: 0 MEDIA: 0,00 K/L  
FROTA: 141 REQUISIÇÃO:  
MOTORISTA: BRUNO CLEITON

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
ETANOL HIDRATADO CO	35,099	4,099	143,87

QTDE	SUBTOTAL	H/DESC	TOTAL
	143,87	0,00	143,87

FORMA DE PAGAMENTO:  
PRAZO ..... R\$ 143,87

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE DOCUMENTO E QUE PAGAREMOS POR ESTA ÚNICA VIA DE NOTA PROMISSÓRIA A: POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA CNPJ: 73.027.120/0001-56 OU A SUA ORDEM E PRAÇA, O VALOR DE R\$ 143,87 CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS, E OITENTA E SETE CENTAVOS.

**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 000952 DATA 26/02/2021**  
**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

SOLICITAMOS DE Vv, Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	35,099	LT	033494 ETANOL(ÁLCOOL ETÍLICO), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE CARRO 141 DVT 7704	0,00	3,8990	136,85

**DEPTO.:** 8000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**SEÇÃO:** 8012 DIRETORIA DE TRANSPORTES  
**APLICAÇÃO:** 00140112 CARRO 141 - FIAT MOBY EASY

**LOCAL ENTR.:**  
**PRAZO ENTR.:**  
**OBSERVAÇÃO:** CARRO 141 DVT 7704

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

**UNIDADE:** 115 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS  
**CPD:** 5.020501.118  
**FONTE RECURSO:** 01 Tesouro

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

<b>SUBTOTAL</b>	136,85
<b>DESCONTO</b>	0,00
<b>ACRÉSCIMO</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	136,85

**CONDIÇÕES:** CONFORME CONTRATO



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO  
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo