



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0020640002021



GA109101

Nota de Empenho nº 002064 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 DESEM

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 128	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0008.2.065

Ação de Governo: PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL

Fonte de Recurso Código de Aplicação

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

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

Dotação	Despesa Fixada 5.200,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 5.200,00
----------------	----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------

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 12/2021	Processo Nº 4207/2021	Contrato Nº 27/2021	Autorização Nº 001151
-----------------------------------	-------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUTU CAC	20,000	340,00	340,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 340,00	Empenhado até a Data 340,00	Saldo Anterior 5.200,00	Saldo Disponível 4.860,00
----------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

14/04/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Centro de Custo
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 05/05/2021

Controle Financeiro	
Banco / Conta.....:	315178
Nº do Cheque.....:	
Valor do Cheque R\$:	

14255.7

Sicred
Ag 753
36921.7

RECEBEMOS DE MARIA JOSE MAZZETO 04954721822 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DOBRCADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822 R JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 - - JARDIM DONA CARMELIA, Taquarituba, SP - CEP: 18740000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0332 0087 6600 0109 5500 1000 0001 1511 9000 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 685038253119 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.008.766/0001-09	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210335225590 - 29/03/2021 08:20	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98 DATA DA EMISSÃO 29/03/2021	
ENDEREÇO R DR ALTINO ARANTES, 464 - MUNICÍPIO Chavantes	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18970-000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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	340,00	
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	340,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001024078	OVO DE PASCOA 100 GRAMAS SABOR CHOCOLATE	18069000	0102	5101	UN	20,0000	17,0000	340,00					

REGISTRADO NO ALMOXARIFADO

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

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\$ 300,46 (27,63%).CONTA E/ DE POSITO BANCO SICREDI, AG:753 C/C:36.921-7. RAZÃO SOCIAL :M ARIA JOSE MAZZETO 04954712822. N°1151, DATA 24/03/2021.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 001151 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. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	20	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 (INS476) E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN E COM ALERTA PARA ALÉRGICOS: A DERIVADOS DE LEITE E SOJA.			
				0,00	17,0000	340,00

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 5001 EDUCAÇÃO - SECRETARIA / COORDENADORIA
APLICAÇÃO: DIRETA

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

OBSERVAÇÃO: FICHA 128 - PROJETO SOMAR

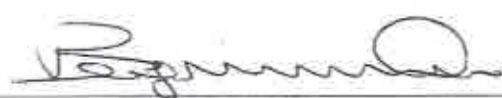
SOLICITAÇÃO Nº 000022 **DATA** 15/02/2021

SUBTOTAL	340,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	340,00

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

UNIDADE: 128 0,00: FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020501.128
FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

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



REGIENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



DOC/TE

G3380515487261951
05/05/2021 15:53:08

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 753 SICREDI CAPITAL
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 340,00
Data transferência 05/05/2021
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **972886455**.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 50.501
Valor 340,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A736C66981239FE

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE756803 REGIENE MENDES

05/05/2021 15:53:08
05/05/2021 15:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0020670002021



GA109101

Nota de Empenho nº 002067 de 24 de Março de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	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

Código de Aplicação

01 - Tesouro

500.0005 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nat. Despesa	Elemento da Despesa
3.3.90.30.07	30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa
30.07 Gêneros De Alimentação

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais		Dotação Atual
50.000,00	0,00	0,00		50.000,00

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	001154

Histórico

OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CAC	10,000	170,00
--	--------	--------

Valor

170,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
170,00	2.029,10	48.140,90	47.970,90

14/04/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: _____ 315128

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____


MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Centro de Custo
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 04/05/21

RECEBEMOS DE MARIA JOSE MAZZETO (0495471) R\$11 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA FOLHA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.118
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822 R JOSE NICOLAU FERREIRA, 120 - - JARDIM DONA CARMELIA, Taquarituba, SP - CEP: 18740000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0332 0087 6600 0109 5500 1000 0001 1811 9000 0053 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 135210335215898 - 29/03/2021 08:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 685038253119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.008.766/0001-09
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHV/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES		CEP 18970-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R DR ALTINO ARANTES, 464 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Chavantes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 170,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001024078	OVO DE PASCOA 100 GRAMAS SABOR CHOCOLATE	18069000	0102	5101	UN	10,0000	17,0000	170,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OBTAN TE PELO SIMPLES SIMEX, NÃO GERA CREDITO ICMS, ISS, E IPI. V ALOR APROXIMADO DOS PRODUTOS R\$ 300,46 (27,63%).CONTA P/ DE POSTO BANCO SICREDI, AG:753 C/C:36.921-7. RAZÃO SOCIAL :M ARIA JOSE MAZZETO 04954712822. N°1154, DATA 24/03/2021.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 001154 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:
 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: 4207/2021 - Nº Licitação: 12 - Contrato: 27/2021

SOLICITAMOS DE Vv. 9%. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	10	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 (INS476) E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONT EM GLÚTEN E COM ALERTA PARA ALÉRGICOS: A DERIVADOS DE LEITE E SOJA.	0,00	17,0000	170,00

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 SEÇÃO: 5001 EDUCAÇÃO - SECRETARIA / COORDENADORIA
 APLICAÇÃO: DIRETA

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

OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
 SOLICITAÇÃO Nº 000022 DATA 15/02/2021

SUBTOTAL	170,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	170,00

CONDIÇÕES: CONFORME 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

**DOC/TED**G3320410497181801
04/05/2021 10:56:49**Debitado**

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

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	170,00
Data transferência	04/05/2021

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **972246259**.

Usuário: J5021798 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 170,00
Destinação 0
Data transferência 04/05/2021

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 35613F80FE5C1EDF

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO

04/05/2021 10:56:49
04/05/2021 11:03:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO.



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0035650002021



GA108101

Nota de Empenho nº 003565 de 03 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 ORDINÁRIO	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
------------------------------	--	---

Dotação	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

19/05/2021

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

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 002057
-----------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Histórico

	QTD	VLR.	TOTAL	Valor
GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	16,565	82,15		82,15

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 82,15	Empenhado até a Data 4.595,13	Saldo Anterior 40.487,02	Saldo Disponível 40.404,87
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

19 / 05 / 2021

NF: 896

Data da Liquidação

Ass:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 82,15 (OITENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, 19 de Maio de 2021

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315127

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.:

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 19/05/21

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 82,15	NF-e Nº: 000.000.896 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: 000000000 CEP: 18970011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.896 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0008 9610 0001 6118
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210544943014 - 18/05/2021 07:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES		44.563.575/0001-98	18/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR ALTINO ARANTES, 464	CENTRO	18970-007	18/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
CHAVANTES	(00) 0000-0000	SP	07:20:44

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	82,15	
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
					82,15

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	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	27101399	0 60	5929	LT	16,565	4,958	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Substituto

REGISTRADO NO ALMOXARIFADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequência:1811 Terminal:EDV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documentos Fiscais:169345 Placa:EDN-2962 RM:100620 Frota:127 Req:805 56	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 80558

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>16564</u>	GASOLINA *		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Quilometragem: 100620

Setor: Social

Veículo/Equip. nº 127

Imóvel/Placas nº ED W 2962

Obs.: _____

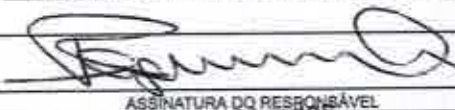
P. M. Chavantes, 14,05,21

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
Regiene Mendes
Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social

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 002057 DATA 03/05/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 000066 **VENDEDOR:**
POSTO SÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LTDA
ENDEREÇO: R: RUA CORONEL JULIO SILVA,397
CNPJ: 73.027.120/0001-58
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	16,565	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 127 - PLACA FDW-2962	0,00	4,9590	82,15

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

SUBTOTAL	82,15
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	82,15

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 115 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

CPD: 5.020601.115

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 0039360002021



0A108101

Nota de Empenho nº 003936 de 20 de Maio de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	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: 500.0003 - 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

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

Fornecedor / Credor

000066 POSTO SAO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Data de Vencimento

26/05/2021

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 PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 002193
-----------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO	44,453	220,44	220,44

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

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Liquido: R\$ _____

Valor do Empenho 220,44	Empenhado até a Data 6.421,36	Saldo Anterior 38.799,08	Saldo Disponível 38.578,64
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

26 / 05 / 2021 Data da Liquidação NF: 983

Ass:

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315128

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 220,44 (DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em 26 de maio de 2021

POSTO SAO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo
01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 26 / 05 / 2021

RECEBEMOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 220,44	NF-e Nº: 000.000.983 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: 0000000000 CEP: 18970011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº: 000.000.983 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0573 0271 2000 0156 5500 4000 0009 8310 0001 7022
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210579898806 - 26/05/2021 08:10:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CHAVANTES	CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 26/05/2021
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 26/05/2021
		HORA DE SAÍDA 08:12:14

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 220,44		
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 220,44

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	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	44,451	4,959	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

**REGISTRADO NO
AUTORIZADO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1702 Terminal:FOV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS Documento Fiscal:169149 NN:0 Req:79408	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 55-8
Conta corrente 14285-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

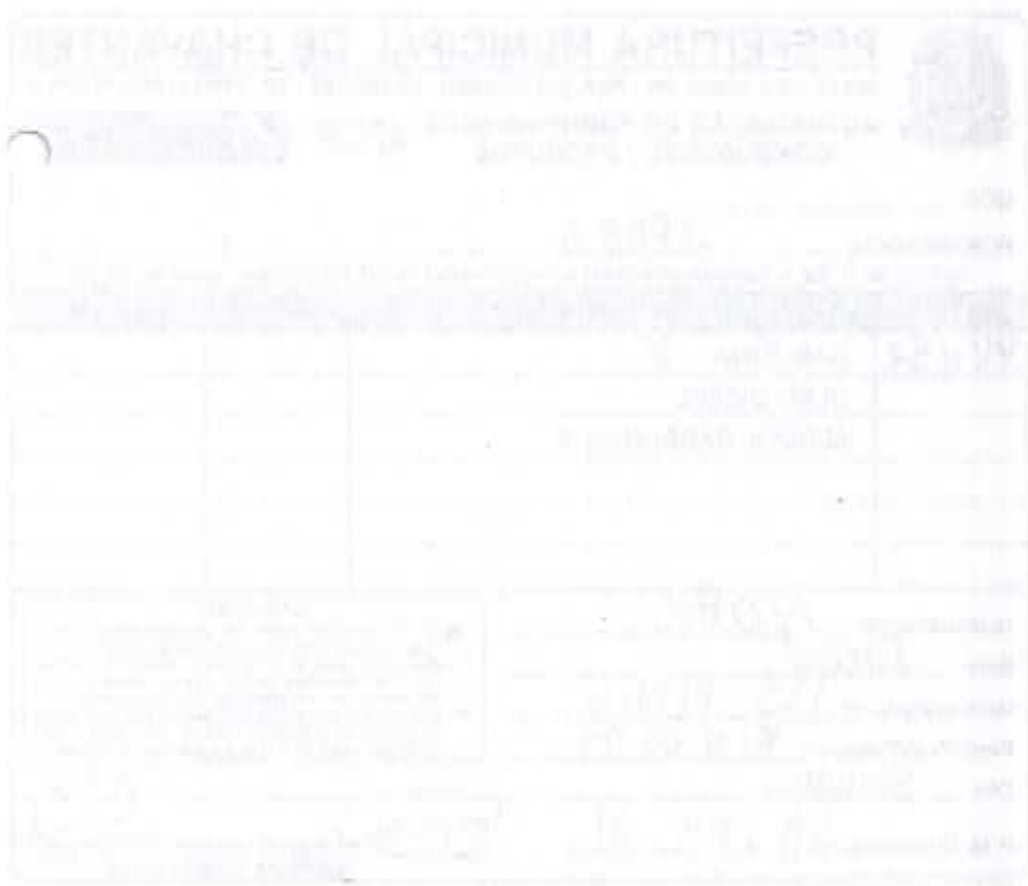
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018	17/12/2018	Ordem Bancária	201.812.140.048.188	100.000,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	Ordem Bancária	201.812.140.048.189	50.000,00 C	
17/12/2018	17/12/2018	Ordem Bancária	201.812.140.048.190	120.000,00 C	270.000,00 C
18/12/2018	18/12/2018	Ordem Bancária	201.812.170.105.280	80.000,00 C	350.000,00 C
24/12/2018	24/12/2018	Ordem Bancária	201.812.210.044.094	50.000,00 C	
24/12/2018	24/12/2018	Ordem Bancária	201.812.210.044.125	245.000,00 C	645.000,00 C
31/12/2018		SALDO			645.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Chavantes

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 16.970-000 - 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 002193 DATA 20/05/2021
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) - Nº Processo: 3924/2021 - Nº Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

OLICITAMOS DE VV. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	44,453	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE - CARRO 135 - PL ACA FIN-0295	0,00	4,9590	220,44

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
 SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA
 APLICAÇÃO: 00140106 CARRO 135 - FIAT STRADA WORKING.

LOCAL ENTR:
 PRAZO ENTR:
 OBSERVAÇÃO: CARRO 135 - PLACA FIN-0295


SOLICITAÇÃO Nº 000001 DATA 08/01/2021

SUBTOTAL	220,44
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	220,44

CONDIÇÕES: CONFORME O 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 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

0021730002021



GA109101

Nota de Empenho nº 002173 de 30 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 ORDINÁRIO	Ficha 116	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 3.3.90.32.99	Elemento da Despesa 32.00 Material De Distribuição Gratuita	Sub-Elemento da Despesa 32.99 Outros Materiais De Distribuição Gratuita
------------------------------	--	--

Dotação	Despesa Fixada 20.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 20.000,00
----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

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

30/04/2021

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 12/2021	Processo Nº 4207/2021	Contrato Nº 27/2021	Autorização Nº 001260
--	-------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL
OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CAC	72,000	1.224,00

Valor

1.224,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho
1.224,00

Empenhado até a Data
5.582,70

Saldo Anterior
15.641,30

Saldo Disponível
14.417,30

27/04/2021
Data da Liquidação

NF:

Ass:

Controle Financeiro

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.224,00 (UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

MARIA JOSE MAZZETO 04954721822

Centro de Custo

01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 12/05/21

Sivad

0753

36921.7

Nº 000.000.125

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 000.000.125

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0332 0087 6600 0109 5500 1000 0001 2511 9000 0058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210345709435 - 31/03/2021 09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

685038253119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNF/CPF

32.008.766/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CNF/CPF

44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/03/2021

ENDEREÇO

R DR ALTINO ARANTES, 464 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Chavantes

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.224,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.224,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	NC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001024978	OVO DE PASCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE	18069000	0103	5101	UN	72,0000	17,0000	1.224,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO ICMS, ISS, E IPI
. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1260, DATA 30/03/2021. VALOR AP
ROXIMADO DOS PRODUTOS R\$ 338,19 (27,63%). CONTA P/ DEPOSITO
BANCO SICREDI, AG:0753 C/C:36.921-7. RAZÃO SOCIAL :MARIA JO
SE MAZZETO 04954712822.

RESERVADO AO FISCO

**REGISTRADO NO
ALMOXARIFADO**

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - 18.970-000 - CHAVANTES - SP
 CNPJ: 44.583.575/0001.98 email: pmchavantes@cednet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 001260 DATA 30/03/2021
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

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	72	UN	035277 OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMAS SABOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CACAU A ÇÚCAR, GORDURA INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS322) E POLIGLICEROL POLIRICINOLEATO (INS476) E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONTÉM GLÚTEN E COM ALERTA PARA ALÉRGICOS: A DERIVADOS DE LEITE E SOJA.		17,0000	1.224,00
				0,00		

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CRAS
SOLICITAÇÃO Nº 000022 **DATA** 15/02/2021

SUBTOTAL	1.224,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.224,00

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

UNIDADE: 118 **0.00** FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020601.116
FUNTE RECURSO: 01 Tesouro

CLASS. ECONÔMICA: 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 32 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CHAVANTES**

Avenida Conceição, 303 - Centro, Chavantes - SP
Cep 18.970.000 - Fone (14) 3342-9205
E-mail: social@chavantes.sp.gov.br



Chavantes, 30 de Março de 2021.

Ofício 117/2021

Ilustríssima senhora Secretária :

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que devido aos atendimentos dos idosos do CRAS faz-se necessário a utilização do saldo remanescente da Secretaria Municipal de Educação da licitação 12/2021, processo 4207 referente á ovos de pascoa sabor chocolate, sendo necessária a compra de mais 72 ovos para atendimento de nossos usuários.

Sem mais, coloco-me a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

REGIENE MENDES

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ilma. Sra.
Carolina Pereira de Andrade
Secretária Municipal de Administração de Gestão
Chavantes - SP

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Allino 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 001260 DATA 30/03/2021
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

licitamos de Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	72	UN	035277 OVOS DE PÁSCOA 300 GRAMA S SAVOR DE CHOCOLATE, MARCA JUJU CACAU AÇÚCAR, GORDURA INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS322) E POLIGLICEROL POLIRICINOLEATO (INS476) E AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. NÃO CONT EM GLÚTEN E COM ALERTA PARA ALÉRGICOS: A DERIVADOS DE LEITE E SOJA.	0,00	17,0000	1.224,00

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: ATENDIMENTO DOS IDOSOS DO CRAS
SOLICITAÇÃO Nº 000022 **DATA** 15/02/2021

SUBTOTAL	1.224,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.224,00

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

UNIDADE: 116 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020501.116
FONTE RECURSO: 01 Tesouro

CLASS. ECONÔMICA: 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 32 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CÓD. APLICAÇÃO:



REGENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1º Via - Fornecedor

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo



DOC/TED

G3371212590040321
12/05/2021 13:05:01

Debitado

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

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 1.224,00
Data transferência 12/05/2021

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **975211194**.

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 0021450002021



GA109101

Nota de Empenho nº 002145 de 26 de Março de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	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 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

Dotação	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
Despesa Fixada 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Fornecedor / Credor

093249: CEREALISTA GOÊS ALIMENTOS EIRELI

Endereço: R: ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS, 135 Cidade: PIRAJU/SP - 18.800-000
CNPJ: 34.267.836/0001-98

Data de Vencimento

26/04/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		3/2021	4030/2021		001187

Histórico

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

1.921,30

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
1.921,30	6.630,00	45.291,30	43.370,00

26/04/2021
Data da Liquidação

NF:

Ass:

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315129

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 1.921,30 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

CEREALISTA GOÊS ALIMENTOS EIRELI

Centro de Custo
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 26 / 05 / 21

BIB

2025.9

1/2023



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 002145 de 26 de Março de 2021

CÓDIGO NOME DO PRODUTO : COMPLEMENTO
QTD VLR. TOTAL

035176	ARROZ AGULHINHA TIPO1	PACOTE DE 5KG.MARCA GOES (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 2
40,000	778,00	
035178	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	1KG.MARCA GOES (1.700 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 210 DA ASSI
16,000	100,00	
030446	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA	900 ML.MARCA COAMO (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 300 D
100,000	665,00	
035182	MOLHO DE TOMATE PRONTO	TRADICIONAL 340 G.MARCA THECCO (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SA
24,000	28,80	
035183	MACARRÃO COM OVOS, TIPO	PARAFUSO 500G.MARCA PAULISTA (4.500 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAU
60,000	111,00	
029805	BISCOITO TIPO WAFER	SABOR CHOCOLATE.MARCA PANCO (1.800 DA EDUCAÇÃO, 200 DA SAÚDE E
50,000	97,50	
035214	BOLO SABOR CHOCOLATE	(2UND)TIPO BEBEZINHO.MARCA PANCO AÇUCAR , FARINHA DE TRIGO EN
60,000	141,00	
VALOR TOTAL:		1.821,30

RECEBIMOS DE CEREALISTA GOES ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		Nfe Nº 000000611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

CEREALISTA GOES ALIMENTOS EIRELI
 RUA ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS, 135
 DIST INDUSTRIAL
 PIRAJU, SP
 (14)3351-2166

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000000611
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3521.0434.2578.3600.0198.5500.1000.0006.1110.0003.2258
 Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNfe/>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210371449821 07/04/2021 11:00:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 537059165112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNFJ 34.257.836/0001-98

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL 155-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO RUA DR. ALTINO ARANTES N 464	Bairro/DISTRITO CENTRO CEP 18800-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO CHAVANTES	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA 07/05/2021 1.921,30
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 361,29	VALOR DO ICMS 61,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.921,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.921,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 16,000
-----------------	---------	-------	-------------	---------------------	------------------------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	QTD	C. FISC.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
000000100472-ARRÓS AGULINHA GOES 5KG	040	5102	10063021	Un	40	19,45	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898689300022-FEIJÃO CARIOCA GOES 71 KG	040	5102	07133998	Kg	16	6,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000105057-ÓLEO DE SOJA COAMO 900ML	020	5102	15079011	Un	100	6,69	669,00	258,62	46,55	0,00	0,00	0,00	18,00
7898052001334-MOLHO REFOG. TRADICIONAL TCHETTO 340 GR	040	5102	21032010	Un	24	1,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621018-MAC PARAFUSO OVOS VERMELHO PAULISTA 500	020	5102	19021100	Un	50	1,85	111,00	64,75	7,77	0,00	0,00	0,00	12,00
000000106931-BISCOITO MAFER CHOCOLATE FANCO	020	5102	19052100	Un	50	1,95	97,50	37,92	6,83	0,00	0,00	0,00	18,00
000000106555-BOLO BEBIZINHO FANCO	040	5102	19052090	Un	80	2,35	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA DADOS PARA PAGAMENTO / BANCO DO BRASIL / AG 2055-9 / CC 14503-3	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 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R: ADOLFO CANDIDO DOS SANTOS,135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Sª. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP1	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	40	PCT	035176 ARROZ AGULHINHA TIPO1 PACOTE DE 5KG MARCA GOES (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, GRÃOS INTEROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATÉRIAS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO 5 QUILOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78). APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	19,4500	778,00
002	16	UN	035178 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 1KG MARCA GOES (1.700 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 210 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEROS E SADIOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, COLORAÇÃO ROSA/MARRROM, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO 1 QUILO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161, DE 24/07/87. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	6,2500	100,00
			A transportar.....			878,00

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 BEÇÃO: 6002 COZINHA PILOTO
 APLICAÇÃO: DIRETA
 LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
 PRAZO ENTR.:
 OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
 SOLICITAÇÃO Nº 000009 DATA 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

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

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



REGIENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

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) 3342-2200 Fax: (14) 33421027

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R: ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS, 135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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.

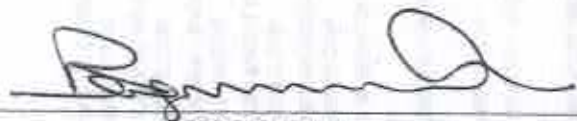
Modal.: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPi	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			878,00
003	100	FR	030446 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900 ML MARCA COAMO (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 300 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) OBTO DE ESPÉCIES VEGETAIS; ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO (PET), CONTENDO 900 ML; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78). APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	6,6500	665,00
004	24	SAC	035182 MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL 340 G MARCA THEOCO (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 337 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1,2000	28,80
005	60	PCT	035183 MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500G MARCA PAULISTA (4.500 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 486 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL: CÚRCUMA E URUCUM. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO PARA TRANSPORTAR.....			1.571,80

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO
 APLICAÇÃO: DIRETA
 LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
 PRAZO ENTR.:
 OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
 SOLICITAÇÃO Nº 000009 DATA 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30
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

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 001187 DATA 28/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÊS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R: ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS, 135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss.º FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			1.571,80
			ONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 500 GRAMAS. A PRESENTAR A MOSTRA.			
006	50	UN	029805 BISCOITO TIPO WAFER SABOR CHOCOLATE MARCA PANCO (1.800 DA EDUCAÇÃO, 200 DA SAÚDE E 1.000 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL); WAFER CHOCOLATE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, MALTODEXTRINA, FARINHA DE TRIGO RICA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, FERMENTO QUÍMICO: BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. PRAZO DE VALIDADE O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 7 MESES A PARTIR DA ENTREGA. EMBALAGEM PRIMÁRIA 140G. A PRESENTAR A MOSTRA.	0,00	1,8500	111,00
007	60	UN	035214 BOLO SABOR CHOCOLATE (2UND) TIPO BEBEZINHO MARCA PANCO AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, RECHEIO SABOR CHOCOLATE, (AÇÚCAR, ÁGUA, GLUCOSE DE MILHO, DOCE DE LEITE CONDENSADO, AMIDO CACAU EM PÓ, SAL, CORANTE CARAMELO IV, CONSERVANTE SORBATO	0,00	1,9500	97,50
			A transportar.....			1.780,30

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 5002 COZINHA PLOTO
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 28/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO



REGIENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (s)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

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 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÊS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R. ADOLFO CANDIDO DOS SANTOS,135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

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

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			1.780,30
			DE POTÁSSIO ,AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURA			
			L,ACIDULANTE ÁCIDO FOSFÓRICO,ESPESSANTE GOMA XANTANA,C			
			ORANTE INORGÔNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO),OVO,GORDURA VEGE			
			TAL,GLICOSE DE MILHO,FÉCULA DE MANDIOCA ,AMIDO MILHO,L			
			ESTE EM PÓ DESNATADO,PROTEÍNA DE SOJA ,COCO RALADO,SAL			
			REFINADO ,EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ÁCIDO			
			GRAXOS ,FERMENTO QUÍMICO PÍROFOSFATO ÁCIDOS DE SÓDIO			
			E BICARBONATO DE SÓDIO ,AROMATIZANTE E CONSERVADORES P			
			ROPONATO DE SÓDIO ,SORBATO DE POTÁSSIO. APRESENTAR AM			
			OSTRA. (1.800 DA EDUCAÇÃO, 600 DA SAÚDE E 1.880 DA ASSI			
			STÊNCIA SOCIAL)	0,00	2,3500	141,00

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOlhIMENTO
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30
CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO	



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 Arentes, 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 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÊS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R: ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS,135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - N° Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

OLICITAMOS DE Vv. Se. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	UPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	40	PCT	035176 ARROZ A GULHINHA TIPO1 PACOTE DE 5KG MARCA GOES (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONG O FINO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATÉRIAS ESTRANHOS, A CONDIÇÃO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO 5 QUILOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78). APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	19,4500	778,00
002	16	UN	035178 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 1KG MARCA GOES (1.700 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 210 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, COLORAÇÃO ROSA/MARROM, A CONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESANDO 1 QUILO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA 161, DE 24/07/87. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	6,2500	100,00
			A transportar.....			878,00

DEPTO.: 6000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 6002 COZINHA PILOTO
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

UNIDADE: 147 0,00 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CPD: 6.020502.147
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 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R. ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS, 135.
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			878,00
003	100	FR	030446 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900 ML MARCA COAMO (1.800 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 300 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) OBTIDO DE ESPÉCIES VEGETAIS; ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO (PET), CONTENDO 900 ML; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50 (DECRETO 12.486, DE 20/10/78), APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	6,6500	665,00
004	24	SAC	035182 MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL 340 G MARCA THEOCO (3.000 DA EDUCAÇÃO, 50 DA SAÚDE E 337 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	1,2000	28,80
005	60	PCT	035183 MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500G MARCA PAVULISTA (4.500 DA EDUCAÇÃO, 30 DA SAÚDE E 486 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL: CÚRCUMA E URUCUM ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA. ACONDICIONADO PARA TRANSPORTAR.....			1.571,80

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO
 APLICAÇÃO: DIRETA
 LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
 PRAZO ENTR.:
 OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
 SOLICITAÇÃO Nº 000009 DATA 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30
CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO	



REGENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R: ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS,135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PIRAJU
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 15/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			1.571,80
			ONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, A TÓXICO, PESANDO 500 GRAMA S. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	1.8500	111,00
006	50	UN	029805 BISCOITO TIPO WAFER SABOR CHOCOLATE MARCA PANC O (1.800 DA EDUCAÇÃO, 200 DA SAÚDE E 1.000 DA ASSISTÊN CIA SOCIAL) : WAFER CHOCOLATE INGREDIENTES: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, MALTODEXTRINA, FARINHA DE TRIGO RICA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE: ÁCI DO CÍTRICO, FERMENTO QUÍMICO: BICARBONATO DE SÓDIO E A ROMATIZANTE. CONTÉM GLÚTEN. PRAZO DE VALIDADE: O PROD UTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 7 MESES A PARTIR DA ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA 140G. APRESENTAR AMOSTRA.	0,00	1.9500	97,50
007	60	UN	035214 BOLO SABOR CHOCOLATE (2UND) TIPO BEBEZINHO MAR CA PANCO AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERR O E ÁCIDO FÓLICO, RECHEIO SABOR CHOCOLATE, (AÇÚCAR, ÁG UA, GLUCOSE DE MILHO, DOCE DE LEITE CONDENSADO, AMIDO CA CAU EM PÓ, SAL, CORANTE CARAMELO N, CONSERVANTE SORBATO			1.780,30
			A transportar.....			

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 5002 COZINHA PILOTO
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30

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

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 001187 DATA 26/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093249 **VENDEDOR:**
CEREALISTA GOÉS ALIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: R ADOLPHO CANDIDO DOS SANTOS,135
CNPJ: 34.257.836/0001-98
INSCRIÇÃO: 537.059.165.112
CIDADE: PRAJU
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.

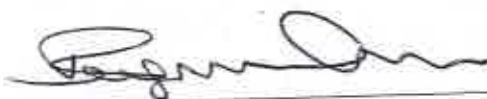
Modal.: PREGÃO (PRESENCIAL) - N° Processo: 4030/2021 - N° Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços n°: 15/2021

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			1.780,30
			DE POTÁSSIO ,AROMATIZANTE SINTETICO IDÊNTICO AO NATURA			
			L,ACIDULANTE ÁCIDO FOSFÓRICO,ESPESANTE GOMA XANTANA, C			
			ORANTE INORGÔNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO),OVO,GORDURA VEGE			
			TAL,GLICOSE DE MILHO,FÉCULA DE MANDIOCA ,AMIDO MILHO,L			
			EITE EM PÓ DESNATADO,PROTEÍNA DE SOJA, COCO RALADO,SAL			
			REFINADO ,EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ÁCIDO			
			GRAXOS ,FERMENTO QUÍMICO PIRÓFOSFATO ÁCIDOS DE SÓDIO			
			E BICARBONATO DE SÓDIO ,AROMATIZANTE E CONSERVADORES P			
			ROPIONATO DE SÓDIO ,SORBATO DE POTÁSSIO. APRESENTAR AM			
			OSTRA.(1.800 DA EDUCAÇÃO, 600 DA SAÚDE E 1.880 DA ASSI			
			STÊNCIA SOCIAL)	0,00	2,3500	141,00

DEPTO.: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO: 5002 COZINHA PLOTO
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA DE ACOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	1.921,30
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.921,30
CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO	



REGIENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1° Via - Fornecedor

2° Via - Nota Fiscal

3° Via - Processo



Transferência entre contas correntes

G3332608502219031
26/05/2021 08:54:57

Debitado

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

Creditado

Nome CEREALISTA A EIRELI
Agência 2055-9
Conta corrente 14503-3
Valor 1.921,30
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **979109519**.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CEREALISTA A EIRELI
Agência 2055-9
Conta corrente 14503-3
Valor 1.921,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO

26/05/2021 08:54:57
26/05/2021 09:05:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO.



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0017160002021



GA109101

Nota de Empenho nº 001716 de 02 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 ORDINÁRIO	Ficha 115	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.008

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa
3.3.90.30.24 30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa
30.24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis

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

Fornecedor / Credor

000741 - AGM MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Data de Vencimento

02/04/2021

CNPJ: 02.521.181/0001-27 || Banco: 104 Ag.: 1837 Conta Corrente: 52-1 - CPF: || Banco: 558 Ag.: 00558 Conta Corrente: 10690-9 - - CPF:

Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº 4214/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 000857
---	-------------	--------------	--------------------------	-------------	--------------------------

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

Histórico

PARAFUSO C/ BUCHA 8 CABEÇA SEXTAVADO
CANALETAS C/ FITA DUPLA FACE
CONTROLE PARA VENTILADOR

	QTD	VLR. TOTAL
PARAFUSO C/ BUCHA 8 CABEÇA SEXTAVADO	4,000	2,80
CANALETAS C/ FITA DUPLA FACE	3,000	20,10
CONTROLE PARA VENTILADOR	1,000	16,00

Valor

38,90

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 38,90	Empenhado até a Data 1.085,00	Saldo Anterior 43.953,90	Saldo Disponível 43.915,00
----------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

19/05/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 38,90 (TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em. ___ de _____ de _____

AGM MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

Centro de Custo
01.004.091 MATERIAL ELETRICO

EMERSON DE OLIVEIRA ALVES
CRC-SP 1PR040407

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 24/06/2021

CEF.
1837
52.1

AGM MATERIAL ELETRICO LTDA



R. DR. ALTINO ARANTES, 061
- CENTRO - CEP:18970-000 -
Chavantes - SP
TEL: (14)3342-2333

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000001371 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0502 5211 8100 0127 5500 1000 0013 7114 4737 2602

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO(S) NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210484659656 04/05/2021 08:19:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719007949112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 02.521.181/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE CHAVANTES		CNPJ / CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO RUA: DR. ALTINO ARANTES, 464		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007
MUNICÍPIO Chavantes	FONE / FAX 3342-9200	UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 04/05/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:19:11

FATURA PAGAMENTO		NUMERO 001	VALOR ORIGINAL 38,90	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 38,90
---------------------	--	---------------	-------------------------	------------------------	------------------------

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2021	38,90									

CÁLCULO DO IMPUNTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	38,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESK ONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2544	Parafuso Madeira C/bucha 06 Baiana	73181200	0500	5405	UN	4,00	0,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	Caneta X 20x10x220mm Atopy	39162000	0500	5405	UN	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789719020110	Controler Retativo Ventilador E Lampada Dimmer	85360090	0500	5405	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 5,85 (15,04%) -Ponte- Icpt</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>REGISTRADO NO AUTOMATIZADO</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 000857 DATA 02/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 000741 VENDEDOR:
AGM MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
ENDEREÇO: R: DR. ALTINO ARANTES, 61
CNPJ: 02.521.181/0001-27
INSCRIÇÃO: 719.007.949.112
CIDADE: CHAVANTES
ESTADO: SP FONE:

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:

1º - Em suas Notas Fiscais obrigatoriamente deverá estar anexado uma via presente autorização de materiais/serviços.

2º - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem-se a materiais/serviços que foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.

3º - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24) - Nº Processo: 4214/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	4	UND	026117 PARAFUSO C/ BUCHA 8 CABEÇA SEXTAVADO	0,00	0,7000	2,80
002	3	UN	000670 CANALETAS C/ FITA DUPLA FACE	0,00	6,7000	20,10
003	1	UN	009308 CONTROLE PARA VENTILADOR	0,00	16,0000	16,00

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

LOCAL ENTR:
 PRAZO ENTR:
 OBSERVAÇÃO: FICHA 115
 SOLICITAÇÃO Nº 000288 DATA 26/02/2021

SUBTOTAL	38,90
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	38,90

CONDIÇÕES:

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 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 000857 DATA 02/03/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 000741 **VENDEDOR:**
AGM MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
ENDEREÇO: R: DR. ALTINO ARANTES,61
CNPJ: 02.521.181/0001-27
INSCRIÇÃO: 719.007.949.112
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.: DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) - Nº Processo: 4214/2021 - Fundamentação Legal: Art. 24, Inc. II da Lei 8.666/93

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPi	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	4	UND	026117 PARAFUSO C/ BUCHA 8 CABEÇA SEXTAVADO	0,00	0,7000	2,80
002	3	UN	000670 CANALETAS C/ FITA DUPLA FACE	0,00	6,7000	20,10
003	1	UN	009308 CONTROLE PARA VENTILADOR	0,00	16,0000	16,00

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

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

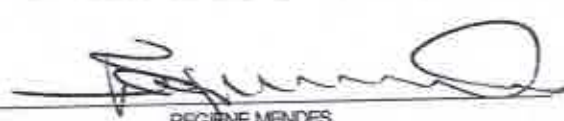
SOLICITAÇÃO Nº 000288 **DATA** 26/02/2021

SUBTOTAL	38,90
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	38,90

CONDIÇÕES:

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
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



**Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta Origem:	1837/006/00000001-1

Conta Destino:	1837/003/00000052-1
Nome do Destinatário:	AGM MATERIAL ELETRICO LTDA ME
Valor:	R\$ 38,90
Objetivo da TEV:	PGTO EMPENHO 1716 2021

Data Débito:	24/06/2021
Data da Operação:	24/06/2021 - 13:44:18
Código da Operação:	48276507

CPFs que já Autorizaram:
100.577.098-07

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


SALDOS	EXTRATOS	MOVIMENTO DIÁRIO D/C	INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS	PAGAMENTOS	CONSULTAS	UTILITÁRIOS
PREF MUN CHAVANTES - 1837600001			

[Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Consultas**::Comprovantes**

Processados com sucesso	1
Processados com erro	0

Processados com Exito

[Versão para impressão](#)
CAIXA
Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE CHAVANTES
Conta Origem:	1837/006/00000001-1
Conta Destino:	1837/003/00000052-1
Nome do Destinatário:	AGM MATERIAL ELETRICO LTDA ME
Valor:	R\$38,90
Identificação da Operação:	PGTO EMPENHO 1716 2021
Data de Débito:	24/06/2021 -13:44:55
Data da Operação:	24/06/2021
Código da Operação:	070678509
Chave de Segurança:	C5ZFSMMAXU86A3HJ
CPFs Autorizadores:	003.555.288-35
	100.577.098-07

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

[CADASTRAR FAVORECIDO](#)
[Sua Segurança](#)
[RETORNAR](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação
