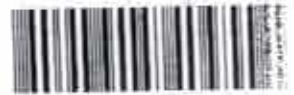




Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª. Vja 0054750002021



0A105101

Nota de Empenho nº 005475 de 12 de Julho de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	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	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.07	30.00 Material De Consumo	30.07 Gêneros De Alimentação

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

Fornecedor / Credor

001052 ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Data de Vencimento:

12/08/2021

CNPJ: 66.140.288/0001-19 || Banco: 104 O.P.: 003 Ag.: 2988 Conta Corrente: 2616-9 - CPF: || Banco: 568 Ag.: 03794 Conta Corrente: 51746 - CPF:

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		41/2021	4698/2021		002865

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

718,2

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
718,20	3.018,20	77.700,00	76.981,80

05/08/2021

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: 315185

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:

14220-4

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 718,20 (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ____.

ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Centro de Custo

01.004.037 GENALIMENTICIOS

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 06/08/2021



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

0A109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005475 de 12 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO .	COMPLEMENTO	QTD	VL.R. TOTAL
020753	DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOCA)	MARCA GALVANI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	11,000	200,20
033662	BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA)	PACOTE 47 UNIDADES PESO 1 KG.MARCA LACTA	7,000	259,00
031512	BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO.	MARCA LACTA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	7,000	259,00
VALOR TOTAL:				718,20



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAPAN COM ATAC DE PROD ALIMENT EIRELI

RUA PROFESSORA MARIA JOSE FERREIRA, 359 - SANTA FE
 - CEP:19900-000 - OURINHOS - SP
 TEL: (14)3324-2400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000047542 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0766 1402 8600 0119 5500 1000 0475 4210 0047 5436

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210822792027 21/07/2021 09:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495051669113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CPNP / CPF

66.140.286/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CPNP / CPF

44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021

ENDEREÇO

R DR ALTINO ARANTES,464, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

PHONE / FAX

(14)3342-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:39:49

DUPLICATAS

NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
001	20/08/2021	718,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	718,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. TOTAL
971	SONHO DE VALSA LACTA 1 KG					7,00	37,00	0,00	258,00	0,00	0,00
972	OURO BRANCO LACTA 1 KG					7,00	37,00	0,00	258,00	0,00	0,00
973	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOÇA-GALVANI					11,00	18,20	0,00	200,20	0,00	0,00

Recebido e conferido em 21/07/21 Duwavelina

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ref empenho 2865 Emitida por: LEDA

RESERVADO AO FISCO

Recebido no Almoxarifado mediante Nota Fiscal

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 002865 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 001052 VENDEDOR:
ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL
ENDEREÇO: R: PRF MARIA JOSE FERRERA, 359
CNPJ: 66.140.286/0001-19
INSCRIÇÃO: 495.051.669.113
CIDADE: OURINHOS
ESTADO: SP FONE:

ATENÇÃO

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

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

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	11	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOCA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	200,20
002	7	PCT	033662 BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA) PACOTE 47 UNIDADES PESO 1 KG MARCA LACTA	0,00	37,0000	259,00
003	7	PCT	031512 BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO MARCA LACTA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	0,00	37,0000	259,00

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
 PRAZO ENTR.:
 OBSERVAÇÃO: FICHA 132 - CRAS, PROJETO ESPAÇO AMIGO I E II
 SOLICITAÇÃO Nº 000065 DATA 18/06/2021

SUBTOTAL	718,20
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	718,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 09 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 002865 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 001052 **VENDEDOR:**
ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL
ENDEREÇO: R: PRF MARIA JOSE FERREIRA, 359
CNPJ: 66.140.286/0001-19
INSCRIÇÃO: 495.051.669.113
CIDADE: OURINHOS
ESTADO: SP **FONE:**

ATENÇÃO

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

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: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 55/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	11	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOÇA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	200,20
002	7	PCT	033862 BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA) PA COTE 47 UNIDADES PESO 1 KG MARCA LACTA	0,00	37,0000	259,00
003	7	PCT	031512 BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO MARCA LACTA PA COTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	0,00	37,0000	259,00

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 132 - CRAS, PROJETO ESPAÇO AMIGO I E II
SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	718,20
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	718,20
CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO	

UNIDADE: 132 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020501.132
FORTE 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



TED

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2988 EXPEDICIONARIOS
Conta corrente (com DV) 28169
Conta Pagamento 0000
CNPJ 86.140.286/0001-19
Nome favorecido ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 718,20
Data transferência 06/08/2021

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 2148338.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2988 EXPEDICIONARIOS
Conta corrente (com DV) 26166
CNPJ 66.140.286/0001-19
Nome favorecido ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 718,20
Destinação 0
Data transferência 06/08/2021

C - CNPJ diferente

Autenticação SisBB E8EDCF2C8F4C8D7C

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE766803 REGIENE MENDES

06/08/2021 09:33:31

06/08/2021 09:44:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE766803 REGIENE MENDES.



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 18.970-000 CNPJ 44.563.575/000198

1ª Via 0054760002021



GA102101

Nota de Empenho nº 005476 de 12 de Julho de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	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 BASICA

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

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

Fornecedor / Credor

093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: R: LUIZ VIDOTTI, 84 Cidade: CRUZALIA/SP - 19.860-000

CNPJ: 32.148.187/0001-61 || Banco: 001 Ag: 1397-8 Conta Corrente: 16326-0 - CPF:

Data de Vencimento

12/08/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		41/2021	4698/2021		002864

Histórico	QTD	VLR. TOTAL	Valor
*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***			781,70

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

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
781,70	3.799,90	76.981,80	76.200,10

05/08/2021

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Controle Financeiro

Banco / Conta: _____ 315185
 Nº do Cheque: _____
 Valor do Cheque R\$: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 781,70 (SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____

ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

Centro de Custo
01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 06/08/2021

34220-4



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA100101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005476 de 12 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO .	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
033647	PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.MARCA TOFFANO	5,000	63,00
033649	GOMA DE MASCAR TIPO CHICLETES	SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 100 UNIDADES.MARCA TRINK	6,000	40,80
031526	SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS	EMBALAGEM 200 ML.MARCA MARATA	260,000	299,00
031540	MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEIO DE CHOCOLATE.	MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS CADA.	14,000	297,50
023515	DOCE DE LEITE EM BARRAS.MARCA CASSARI	EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	5,000 *	81,40
VALOR TOTAL:				1.184,70

ESPERIA
DISTRIBUIDORAESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.148.187/0001-61
CRUZÁLIA - SP / (19) 3376.1164**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 000.006.246 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0732 1481 8700 0161 5500 1000 0062 4616 9427 6494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. OU REC. DE TERCEIROS.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210830008496 22/07/2021 14:21:06INSCRIÇÃO ESTADUAL
281010449114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CIEI

32.148.187/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154

CNPJ / CPF

44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO
RUA DR ALTINO ARANTES, 464

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO
CHAVANTESFONE / FAX
(14)3342-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

HORA DA SAÍDA

PLANO DE PAGAMENTO

VENDEDOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
169,95	30,59	0,00	0,00	781,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				781,70

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00904	SUICO DIVERSOS 200ML NECTAR MARATA	22021000	060	5403	L/ML	200,0000	1,1500	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001250	PIRULITO C/ 50LIND	17049020	060	5403	PC7	5,0000	12,6000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001445	DOCE DE LEITE (FOUNDANT) C/ 10 COSSARI	19019020	020	5102	CX	5,0000	16,2800	81,40	0,00	54,26	9,77	0,00	18,00	0,00
001474	GOMA DE MASCAR C/100 DIVERSOS TRINE	17049020	060	5403	CX	6,0000	6,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001475	MINI BOLO CHOCOLATE CAIXA C/15 BAUDUCCO	19052090	020	5102	CX	14,0000	21,3500	297,50	0,00	113,69	20,82	0,00	18,00	0,00

*Recebido e conferido em 28/07/21
D. M. S. L.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A: Empenho/Processo: EMPENHO 0864 B: PREGÃO PRESENCIAL 41 C: PROCESSO 4698/2021 D: ATA 56/2021 E: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	RESERVADO AO FISCO Registrado na Associação Associação de Fisco
---	---

TargERP - (18) 3334-2493 | Software para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/07/2021 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154 - VALOR TOTAL: R\$ 781,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.006.246
SÉRIE 1

13/04

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 002864 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093659 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R. LUIZ VIDOTTTI,84
CNPJ: 32.148.187/0001-61
INSCRIÇÃO:
CIDADE: CRUZALIA
ESTADO: SP **FONE:** 18 997255801

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: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 56/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	5	PCT	033847 PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA TOFFANO	0,00	12,6000	63,00
002	6	CX	033849 GOMA DE MASCAR TIPO CHICLETES SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 100 UNIDADES MARCA TRINK	0,00	6,8000	40,80
003	260	UN	031526 SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS EMBALAGEM EM 200 ML MARCA MARATA	0,00	1,1500	299,00
004	14	CX	031540 MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEIO DE CHOCO LATE MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS CADA.	0,00	21,2500	297,50
005	5	CX	023515 DOCE DE LEITE EM BARRAS MARCA CASSARI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	0,00	16,2800	81,40

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 132 - CRAS, ESPAÇO AMIGO I E II
SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	781,70
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	781,70

CONDIÇÕES: CONFORME O 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

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 002864 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093659 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R: LUIZ VIDOTTTL84
CNPJ: 32.148.167/0001-61
INSCRIÇÃO:
CIDADE: CRUZALIA
ESTADO: SP **FONE:** 18 997255801

ATENÇÃO

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

Modal.: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 56/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	5	PCT	033647 PIRULITO COM RECHEO MASTIGÁVEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA TOFFANO	0,00	12,6000	63,00
002	6	CX	033649 GOMA DE MASCAR TIPO CHICLETES SABORES DIVERSOS EMBALAGEM 100 UNIDADES MARCA TRINK	0,00	6,8000	40,80
003	260	UN	031526 SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS EMBALAGEM EM 200 ML MARCA MARATA	0,00	1,1500	299,00
004	14	CX	031540 MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEO DE CHOCO LATE MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS CADA.	0,00	21,2500	297,50
005	5	CX	023515 DOCE DE LEITE EM BARRAS MARCA CASSARI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	0,00	16,2800	81,40

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 132 - CRAS, ESPAÇO AMIGOEI
SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	781,70
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	781,70

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 132 0,00 FMA S - 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)

1º Via - Fornecedor

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo



Entre contas correntes

G3380609193490311
06/08/2021 09:27:06

Debitado

Nome CHAVANTESBL PSS FNAS
Agência 55-8
Conta corrente 14220-4

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16326-0
Valor 781,70
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 2142058

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16328-0
Valor 781,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA	06/08/2021 09:27:07
	JE756803 REGIENE MENDES	06/08/2021 09:44:11

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

0054710002021



GA100191

Nota de Empenho nº 005471 de 12 de Julho de 2021

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

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

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.065

Ação de Governo: PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL

Fonte de Recurso Código de Aplicação

02 - Transf. E Convênios | 500.0019 - SOCIAL-PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

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

001052 ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Data de Vencimento

12/08/2021

CNPJ: 66.140.288/0001-19 || Banco: 104 D.P.: 003 Ag.: 2988 Conta Corrente: 2616-9 - CPF: || Banco: 558 Ag.: 03799 Conta Corrente: 51746 - CPF:

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 41/2021	Processo Nº 4698/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 002876
--	-------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------	---------------------------------

Histórico

QTD VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

350,60

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 350,60	Empenhado até a Data 730,60	Saldo Anterior 4.820,00	Saldo Disponível 4.469,40
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

12/08/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 350,60 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Centro de Custo
01.004.037 GENALIMENTICIOS

Controle Financeiro

Banco / Conta..... **4001.24**

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$.

153429

**BAIXADO NO SISTEMA
DIA 17/08/2021**

CEF.
2988
2616-9

SEDS
Proteção Social Especial
Proc. Nº **625/2021**



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA100101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005471 de 12 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO .	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
020753	DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOCA)	MARCA GALVANI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	3,000	54,60
033662	BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA)	PACOTE 47 UNIDADES PESO 1 KG.MARCA LACTA	4,000	148,00
031512	BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO	MARCA LACTA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	4,000	148,00
VALOR TOTAL:				350,60

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ULTRAPAN COM ATAC DE PROD ALIMENT EIRELI
 RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ FERREIRA, 359 - SANTA FE
 - CEP: 19900-000 - OURINHOS - SP
 TEL: (14)3334-2400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000047541 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0766 1402 8600 0119 5500 1000 0475 4110 0047 5420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210822782576 21/07/2021 09:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 495051669113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAJ.
 CNPJ / CPF
 66.140.286/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES** CNPJ / CPF: **44.563.575/0001-98** DATA DA EMISSÃO: **21/07/2021**
 ENDEREÇO: **R DR ALTINO ARANTES, 464, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **18970-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **21/07/2021**
 MUNICÍPIO: **CHAVANTES** FONE / FAX: **(14)3342-9200** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **10:38:27**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	47,16	350,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID. CONV.	BASE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	PESOS QUANT.	VALOR DESCONTO	VALOR CC.M.S.	VALOR IZ.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
971	BONHO DE VALSA LACTA 1 KG	19053200	0500	5405	UN	4,00	37,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	OURO BRANCO LACTA 1 KG	19053200	0500	5405	UN	4,00	37,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	DOCE DE AMENDOIM TIPO PACOCA-GALVANI	20071000	0102	5102	UN	3,00	18,20	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido e conferido em 21/07/2021
 Duvarcelino*

SEISS
 Proteção Social Especial
 Prod Nº 62512021

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ref empenho 2876 Emitida por: LEDA**
 RESERVADO AO FISCO
 ... mediante Nota Fiscal

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 002876 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 001052 **VENDEDOR:**
ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL
ENDEREÇO: R: PRF MARIA JOSE FERREIRA, 359
CNPJ: 66.140.286/0001-19
INSCRIÇÃO: 495.051.669.113
CIDADE: OURINHOS
ESTADO: SP **FONE:**

ATENÇÃO

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

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

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	3	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOCA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	54,60
002	4	PCT	033682 BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA) PACOTE 47 UNIDADES PESO 1 KG MARCA LACTA	0,00	37,0000	148,00
003	4	PCT	031512 BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO MARCA LACTA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	0,00	37,0000	148,00

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 128 - PROJETO SOMAR

SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	350,60
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	350,60

CONDIÇÕES: CONFORME O 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

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 002876 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 001052 **VENDEDOR:**
ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL
ENDEREÇO: R. PRF MARIA JOSE FERRERA, 359
CNPJ: 66.140.286/0001-19
INSCRIÇÃO: 495.051.669.113
CIDADE: OURINHOS
ESTADO: SP **FONE:**

ATENÇÃO

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

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

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	3	POTE	020753 DOCE DE AMENDOIM TIPO(PAÇOÇA) MARCA GALVANI EM BALADO INDIVIDUALMENTE, POTE OU CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES.	0,00	18,2000	54,60
002	4	PCT	033862 BOMBOM RECHEADO (TIPO SONHO DE VALSA) PACOTE 47 UNIDADES PESO 1 KG MARCA LACTA	0,00	37,0000	148,00
003	4	PCT	031512 BOMBOM RECHEADO DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO MARCA LACTA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES E PESO APROXIMADO DE 1KG.	0,00	37,0000	148,00

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 363 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 128 - PROJETO SOMAR

SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	350,60
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	350,60

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

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



REGIENE MENDES
Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
Prefeito (a)

1º Via - Fornecedor

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo



TED

Debitado

Agência 65-8
Conta corrente 15842-8 F.M.A.S CONV P SOCIAL ESP

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2988 EXPEDICIONARIOS
Conta corrente (com DV) 26169
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.140.288/0001-19
Nome favorecido ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 350,60
Data transferência 17/08/2021

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 5702885

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 55-8
Conta corrente 15842-9 - F.M.A.S CONV P SOCIAL ESP

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2988 EXPEDICIONARIOS
Conta corrente (com DV) 26169
CNPJ 66.140.288/0001-19
Nome favorecido ULTRAPAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 350,60
Destinação 0
Data transferência 17/08/2021
Código - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC32479CE041AF13

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE756803 REGIENE MENDES

17/08/2021 14:32:29

17/08/2021 14:33:55

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 0054700002021



GA109101

Nota de Empenho nº 005470 de 12 de Julho de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 125	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.064

Ação de Governo: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso Código de Aplicação

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

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

Dotação				Dotação Atual
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais		
8.000,00	0,00	0,00		8.000,00

Fornecedor / Credor

093659 ESPERIA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: R: LUIZ VIDOTTI, 84 Cidade: CRUZALIA/SP - 19.860-000

CNPJ: 32.148.157/0001-61 || Banco: 001 Ag: 1397-8 Conta Corrente: 16326-0 - CPF:

Data de Vencimento

12/08/2021

Modalidade: PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 41/2021	Processo Nº 4698/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 002884
---	-------------	-------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

Histórico

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

QTD - VLR: TOTAL

Valor

485,98

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho
485,98

Empenhado até a Data
1.571,18

Saldo Anterior
6.914,80

Saldo Disponível
6.428,82

Data da Liquidação

NF:

Ass:

Controle Financeiro

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 485,98 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de ___

ESPERIA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA

Centro de Custo
01.004.037 GENALIMENTICIOS

Banco / Conta.....

315127

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$:

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 06/08/2021

4255-7

SEDS
Proteção Social Básica
Proc. Nº 62512021



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005470 de 12 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
033647	PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. MARCA TOFFANO	3,000	37,80
031526	SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS	EMBALAGEM 200 ML. MARCA MARATA	120,000	138,00
031540	MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEIO DE CHOCOLATE.	MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS CADA.	10,000	212,50
023515	DOCE DE LEITE EM BARRAS.	MARCA CASSARI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	6,000	97,68
VALOR TOTAL:				485,98

033647 PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA TOFFANO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESPERIA
DISTRIBUIDORAESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.148.187/0001-61
CRUZALIA - SP / (18) 3376.1164**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDANº 000.006.243 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0732 1481 8700 0161 5500 1000 0062 4313 3027 4809

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. OU REC. DE TERCEIROS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210829982299 22/07/2021 14:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

281016449114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.148.187/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154

CNPJ / CPF

44.565.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA DR ALTINO ARANTES, 464

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

(14)3342-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

HORA DA SAÍDA

PLANO DE PAGAMENTO

VENDEDOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,70	26,60	0,00	0,00	485,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				485,98

TIPO DE VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000704	SUCCO DIVERSOS 200ML NECTAR MARATA	32021000	000	3403	UN/E	120,0000	1,1500	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001250	PIRULITO C/ SOUND	17049030	000	5403	PCT	3,0000	12,6000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001443	DOCE DE LEITE (FOLINDANT) C/ SO COSSARI	19019030	020	5102	CX	6,0000	16,2800	97,68	0,00	65,12	11,72	0,00	18,00	0,00
001475	MINI BOLO CHOCOLATE CAIXA C/15 BALDUCCO	19523090	020	5102	CX	10,0000	21,2500	212,50	0,00	82,64	14,88	0,00	18,00	0,00

*Recebido e conferido em 22/07/2021
Dulcianeia*

SEDS
Proteção Social Básica
Proc. Nº 625/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A: Empenho/Processo: EMPENHO 2084 B: PREGÃO PRESENCIAL 41 C: PROCESSO 4698/2021 D: ATA 56/2021 E: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	RESERVADO AO FISCO <i>Registrado na Administração Gestão de Recursos Humanos</i>
---	---

Targem ERP - (18) 3334-3493 | Software para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 22/07/2021 - DEST / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154 - VALOR TOTAL: R\$ 485,98	NF-e Nº 000.006.243 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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 002884 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093659 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R. LUIZ VIDOTTI,84
CNPJ: 32.148.187/0001-61
INSCRIÇÃO:
CIDADE: CRUZALIA
ESTADO: SP **FONE:** 18 997255801

ATENÇÃO

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

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 56/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	3	PCT	033647 PRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA TOFFANO	0,00	12,6000	37,80
002	120	UN	031526 SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS EMBALAG EM 200 ML MARCA MARATA	0,00	1,1500	138,00
003	10	CX	031540 MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEIO DE CHOCO LA TE MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES A PROXIMAMENTE 35 GRAMAS CADA.	0,00	21,2500	212,50
004	6	CX	023515 DOCE DE LEITE EM BARRAS MARCA CASSARI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	0,00	16,2800	97,68

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000055

DATA 18/06/2021

SUBTOTAL	485,98
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	485,98

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020601.125
FUNTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

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



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO

Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 484, 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 002884 DATA 12/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093659 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R. LUIZ VIDOTTI,84
CNPJ: 32.146.187/0001-61
INSCRIÇÃO:
CIDADE: CRUZALIA
ESTADO: SP **FONE:** 18 997255801

ATENÇÃO

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

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - Nº Processo: 4698/2021 - Nº Licitação: 41 - Ata de Registro de Preços nº: 56/2021

ALICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	3	PCT	033647 PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES MARCA TOFFANO	0,00	12,6000	37,80
002	120	UN	031526 SUCO NECTAR DE FRUTAS SABORES DIVERSOS EMBALAG EM 200 ML MARCA MARATA	0,00	1,1500	138,00
003	10	CX	031540 MINI BOLO SABOR BAUNILHA, COM RECHEIO DE CHOCO LA TE MARCA BAUDUCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA OU POTE DE 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS CADA.	0,00	21,2500	212,50
004	6	CX	023515 DOCE DE LEITE EM BARRAS MARCA CASSARI EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	0,00	16,2800	97,68

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000065 **DATA** 18/06/2021

SUBTOTAL	485,98
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	485,98

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 5.020501.125
FORTE 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



Entre contas correntes

G3350609504782311
06/08/2021 09:55:21

Debitado

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

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16326-0
Valor 485,98
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 2171630.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 18328-0
Valor 485,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5021786 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE756803 REGIENE MENDES

06/08/2021 09:55:21

06/08/2021 09:56:53

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 0057090002021



GA189101

Nota de Empenho nº 005709 de 16 de Julho de 2021

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

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 125	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.064

Ação de Governo: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso Código de Aplicação

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

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

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Fornecedor / Credor

093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: R. LUIZ VIDOTTI, 84 Cidade: CRUZALIA/SP - 19.860-000

CNPJ: 32.148.187/0001-61 || Banco: 001 Ag: 1397-6 Conta Corrente: 16326-0 - CPF:

Data de Vencimento

16/08/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		3/2021	4030/2021		003009

Histórico

QTD VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

524,00

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
524,00	3.349,31	5.174,69	4.650,69

05/08/2021

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 524,00 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS.) constante deste documento, a qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de ___ de _____

ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

Centro de Custo

01.004.037 GEN.ALIMENTICIOS

Controle Financeiro

Banco / Conta: _____ 315178

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: _____

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 06/08/2021

142557

SEDS
Proteção Social Básica
Proc. Nº 625/2021



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005709 de 16 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
031126	OVOS MARCA NACIONAL	OVOS: HIGINIZADO, PESO UNITÁRIO ENTRE 53 A 63 GRAMAS , DEVE SER ENTREGUE EM CARTELA DE PAPELÃO CONTENDO 30 UNIDADES , COM AS CARACTERÍSTICAS ORGOLEPTICAS MANTIDAS COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA. (100 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)	40,000	524,00
VALOR TOTAL:				524,00

ESPERIA
DISTRIBUIDORAESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.148.187/0001-61
CRUZÁLIA - SP / (18) 3376.1164**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.242 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0732 1481.8700 0161 5500 1000 0062 4212 6824 6595

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. OU REC. DE TERCEIROS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210829972086 22/07/2021 14:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

281010449114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.148.187/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154

CNPJ / CPF

44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA DR ALTINO ARANTES, 464

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

(14)3342-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

HORA DA SAÍDA

PLANO DE PAGAMENTO**VENDEDOR****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUIRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
524,00				

ESPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
001185	OVO DE GALINHA JOVEM NACIONAL	04079000	041	5102	CTL	40,0000	13,1000	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Realizado e conferido em 23/07/2021
Quarentina*

SEDS
Proteção Social Básica
Proc. Nº 625/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: Empenho/Processo: EMPENHO 3009 B: PREGÃO PRESENCIAL 3 C: PROCESSO 4030/2021 D: ATA 14/2021 E: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Reservado ao Fisco

TagoERP - (18) 3324-2492 | Software para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 22/07/2021 - DEST / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154 - VALOR TOTAL: R\$ 524,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.242
SÉRIE 1

21/04

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 003009 DATA 16/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093659 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: R. LUZ VIDOTTI,84

CNPJ: 32.148.187/0001-61

INSCRIÇÃO:

CIDADE: CRUZALIA

ESTADO: SP **FONE:** 18 99725-5801

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) - N° Processo: 4030/2021 - N° Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços n°: 14/2021

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP1	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	40	CART	031128 OVOS MARCA NACIONAL OVOS: HIGINIZADO, PESO UNITÁRIO ENTRE 53 A 63 GRAMAS, DEVE SER ENTREGUE EM CARTELA DE PAPELÃO CONTENDO 30 UNIDADES, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGOLEPTICAS MANTIDAS COM DATA DE VALIDADE VISÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA (100 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
				0,00	13,1000	524,00

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

LOCAL ENTR: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR:

OBSERVAÇÃO: FICHA 125 - CCI

SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	524,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	524,00

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

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



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 003009 DATA 16/07/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093859 **VENDEDOR:**
ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R. LUIZ VIDOTTI,84
CNPJ: 32.148.187/0001-61
INSCRIÇÃO:
CIDADE: CRUZALIA
ESTADO: SP **FONE:** 18 99725-5801

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: 14/2021

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	40	CART	031128 OVOS MARCA NACIONAL OVOS: HIGINIZADO, PESO UNITÁRIO ENTRE 53 A 63 GRAMAS, DEVE SER ENTREGUE EM CARTELA DE PAPELÃO CONTENDO 30 UNIDADES, COM AS CARACTERÍSTICAS ORGOLEPTICAS MANTIDAS COM DATA DE VALIDADE VISIVEL, APRESENTAR AMOSTRA, (100 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
				0,00	13,1000	524,00

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

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

SOLICITAÇÃO Nº 000609 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	524,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	524,00

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 125 0,00 FMAS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 6.020501.125
FONTE RECURSO: 02 Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados

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


REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCO DE JESUS DO REGO
Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



Entre contas correntes

G3350609504782311
06/08/2021 09:54:44

Debitado

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

Créditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16328-0
Valor 524,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 2170987.

Usuário: J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 18326-0
Valor 524,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE756603 REGIENE MENDES

06/08/2021 09:54:44
06/08/2021 09:56:53

Transação efetuada com sucesso.

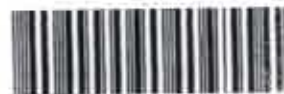
Transação efetuada com sucesso por: JE756803 REGIENE MENDES.



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0048990002021



GA108101

Nota de Empenho nº 004899 de 23 de Junho de 2021

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

Tipo 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	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.32.03	32.00 Material De Distribuição Gratuita	32.03 Material Destinado A Assistência Social

Dotação				
Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual	
20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	

Fornecedor / Credor

093266 J. DE FATIMA DAFARA MINIMERCADO

Endereço: R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 44 Cidade: CHAVANTES/SP - 18.970-000

CNPJ: 08.205.051/0003-23

Data de Vencimento

28/07/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)			4704/2021		002601

Histórico

QTD VLR. TOTAL

AÇUCAR CRISTAL 5 KG

150,000

1.948,50

Valor

1.948,50

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
1.948,50	22.499,70	19.448,80	17.500,30

05/07/2021

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 1.948,50 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Emp. de _____ de _____
X J. DE FATIMA DAFARA MINIMERCADO

Centro de Custo
01.004.037 GENALIMENTICIOS

BAIXADO NO SISTEMA
DIA 05/08/2021

RECEBEMOS DE: DE FATIMA DAFARA MINMERCADO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NFe

Nº 000000212
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000000212
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO: 3521.0608.2050.5100.0323.5500.1000.0002.1210.1464.1943

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210720766099 28/06/2021 11:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
719022549113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.205.051/0003-23

ESTABELECI

NOME RAZÃO SOCIAL
2400-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CNPJ/CPF
44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO
28/06/2021

ENDEREÇO
RUA DR. ALTINO ARANTES 464

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18970-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
28/06/2021

MUNICÍPIO
CHAVANTES

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE	ALÍQUILO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROJEITOS
	1,948,50	136,40	0,00	0,00	1,948,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1,948,50
		DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CENSO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

TÍTULOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
789726400139-ACUCAR CRISTAL DOOR 5KG	150	kg	12,99	1.948,50	1.948,50	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,50

Recibido e conferido em 28/06/2021 Duvarolina

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 262,47 Federais e R\$ 350,73 Estaduais Fonte: INPT 88217A

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
 Telefons: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 002601 DATA 23/06/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093268 **VENDEDOR:**
J. DE FATIMA DAFARA MINIMERCADO
ENDEREÇO: R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA.44
CNPJ: 08.205.051/0003-23
INSCRIÇÃO: 719.022.549.113
CIDADE: CHAVANTES
ESTADO: SP **FONE:** 14 3342-1444

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: 4704/2021 - Fundamentação Legal:

OLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	150	PCT	022896 AÇUCAR CRISTAL 5 KG	0,00	12,9900	1.948,50

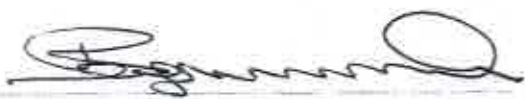
DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORIA
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR.:
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 116
SOLICITAÇÃO Nº 000654 **DATA** 10/05/2021

SUBTOTAL	1.948,50
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	1.948,50

CONDIÇÕES:

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 03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
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