



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0067990002021



GA109131

Nota de Empenho nº 006799 de 23 de Agosto 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 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 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
------------------------------	--	---

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

Fornecedor / Credor

000066 - POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Data de Vencimento:

23/08/2021

CNPJ: 73.027.120/0001-56 || Banco: 033 Ag: 0559 Conta Corrente: 130000222-3 - CPF: || Banco: 237 Ag: 19062 Conta Corrente: 6667-0 - CPF:

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 1/2021	Processo Nº 3924/2021	Contrato Nº 5/2021	Autorização Nº 003697
-----------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Histórico

QTD - VL.R. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

Valor

120,44

Código da Referência:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 120,44	Empenhado até a Data 13.570,02	Saldo Anterior 31.550,42	Saldo Disponível 31.429,98
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

23 / 08 / 2021

NF: 1861

Data da Liquidação

Ass:

Controlador Financeiro

Banco / Conta.....:

315128

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$:

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 120,44 (CENTO E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em _____ de _____ de _____

POSTO SÃO JOSÉ DE ALCANTARA LTDA

Centro de Custo

01.002.004 COMBUSTIVEIS - SECRET.A.SOCIAL

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 25/08/2021



Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr. Afrânio Arantes, 464, Centro - Chavantes - SP Cep 13.970-000 CNPJ 44.563.575/0001.98

GA109101

ANEXO DA Nota de Empenho n° 006799 de 23 de Agosto de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
027029	GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA,	EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP-MARCA ALE		
CARRO 127	PLACA: FDW-2962			
			21,207	120,44
VALOR TOTAL:				120,44

RECEBE: DOS DE POSTO SAO JOSE DE ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 120,44	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CHAVANTES	Nº: 000.001.861 SÉRIE : 4

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.861 SÉRIE : 4 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0873 0271 2000 0156 5500 4000 0018 6110 0002 7705	
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210980635230 - 25/08/2021 08:51:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000563113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 73.027.120/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CHAVANTES		CNPJ/CPF 44.563.575/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/08/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-007
MUNICIPIO CHAVANTES		FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2021
			HORA DE SAÍDA 08:49:51

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,01	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 120,44	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	3929	LT	21,267	5,679	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:2770 Terminal:PDV Op:RICK C:1 E:1 Nome Fantasia: PREFEITURA DE CHAVANTES PROCEDIMENTO AUTORIZADO AN7631 DO RICMS Documentos Fiscais:H:171089 Ffaca:PDW-2962 Nr:0 Prota:127 Req:80575	RESERVADO AO FISCO Registrado no Almoço nº 10
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Rua Dr. Altino Arantes, 464 - Fone: (14) 3342-9200 - CHAVANTES - SP - CNPJ 44.583.575/0001-98

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL / PRODUTOS AFC/P

Nº 80579

CÓD.: _____

FORNECEDOR: Sapud

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

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PR. UNIT.	PR. TOTAL
107578	GASOLINA		
	ÓLEO DIESEL		
	ÁLCOOL CARBURANTE		

Kilometragem: _____

Setor: Social

Veículo/Equip. nº FDW 2962

Patrimônio/Placas nº _____

Obs.: _____

P. M. Chavantes, 24, 08, 23

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 transporta.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 003697 DATA 23/08/2021
EMPENHO: ORDINARIO

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

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos forem apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições:
 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 verdadeiramente ou através de outro documento sem ser autorização de compra ou ordem de execução de serviços.
 3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta autorização: em se tratando de autorização de compra, prefeito e/ou responsável da compra. Em se tratando de ordem de execução de serviço, prefeito e/ou responsável da compra.

Modal: PREGÃO (PRESENCIAL) - N° Processo: 3924/2021 - N° Licitação: 1 - Contrato: 5/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	21,207	LT	027029 GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ANP MARCA ALE CARRO 127 PLACA FDW-2962	0,00	5,6790	120,44

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	120,44
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	120,44

CONDIÇÕES: CONFORME CONTRATO

UNIDADE: 115 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS

CPD: 5.020501.115

FONTE RECURSO: 01 Tesouro

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO

30 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Região

0056600002021



Prefeitura Municipal de Chavantes

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



GA109103

Nota de Empenho nº 005660 de 14 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 613	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0006.2.110

Ação de Governo: COMBATE COVID - 19 AP.FINC.LEI 173/2020 INCISO I

Fonte de Recurso Código de Aplicação

05 - Transf. E Convênios 312.0002 - CORONAVÍRUS - APOIO FINANCEIRO LEI Nº 173/2020 - I

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 0,00	Reduções 0,00	Adicionais 30.388,60	Dotação Atual 30.388,60
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Fornecedor / Credor

093659 ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

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

CNPJ: 32.148.187/0001-01 || Banco: 001 Ag: 1397-8 Conta Corrente: 16326-0 - CPF:

Data de Vencimento

19/08/2021

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 29/2021	Processo Nº 4431/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 002951
--	-------------	-------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

Histórico

QTD VLR. TOTAL

*** CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO ***

**Valor
10.300,00**

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 10.300,00	Empenhado até a Data 10.300,00	Saldo Anterior 30.388,60	Saldo Disponível 20.088,60
--------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

23 / 07 / 2021

NF: 6141

Data da Liquidação

Ass:

Assinatura

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 10.300,00 (DEZ MIL, TREZENTOS REAIS.) 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

Controle Financeiro

Banco / Conta.....

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$:

Assinatura

EMISSÃO POR SISTEMA
29/07/21

31B
1397-8
16.326.0



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

GA109/01

ANEXO DA Nota de Empenho n° 005660 de 14 de Julho de 2021

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	COMPLEMENTO	QTD	VLR. TOTAL
007144	CESTA BASICA. CONTENDO AÇUCAR CRISTAL 5 KG, ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG, BISCOITO RECHEADO, CAFÉ EM PÓ, CREME DENTAL, ERVILHA EM CONSERVA 200G, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MAIONESE 200G, MILHO VERDE EM CONSERVA 200G, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900ML, PAPEL HIGIÊNICO, REFRIGERANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE, SAL REFINADO IODADO DE MESA 1KG, TEMPERO COMPLETO.		100,000	10.300,00
VALOR TOTAL:				10.300,00

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Afino 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 002951 DATA 14/07/2021
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 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) - Nº Processo: 4431/2021 - Nº Licitação: 29 - Ata de Registro de Preços nº: 42/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	100	LIN	007144 CESTA BASICA CONTENDO AÇUCAR CRISTAL 5 KG,ARR OZ AGULHINHA TIPO 1 5KG, BISCOITO RECHEADO,CAFÉ EM PÓ, CREME DENTAL, ERVILHA EM CONSERVA 200G, EXTRATO DE TO MATE, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 2KG, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MAIONESE 200G, MILHO VE RDE EM CONSERVA 200G, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA 900ML,PA PEL HIGIÊNICO, REFRIGERANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE, SAL REFINADO IODADO DE MESA 1KG, TEMPERO COMPLETO.	0,00	103,0000	10.300,00

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

LOCAL ENTR.: AVENIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 613

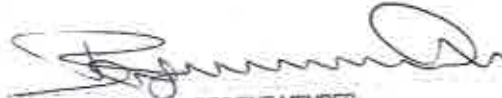
SOLICITAÇÃO Nº 000042 **DATA** 26/03/2021

SUBTOTAL	10.300,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	10.300,00

CONDIÇÕES:

UNIDADE: 613 0,00 FMS - SERVIÇOS SOCIAIS GERAIS
CPD: 6.020501.813
FONTE RECURSO: 05 Transf. e Convênios Federais - Vinculados

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 89 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CÓD. APLICAÇÃO: 312 02 CORONA VÍRUS - APOIO FINANCEIRO LE Nº 173/202


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

Debitado

Nome PREF M DE C CTA MOV
Agência 55-8
Conta corrente 200013-X

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16326-0
Valor 10.300,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 999006704.

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 0036360002021



GA109101

Nota de Empenho nº 003636 de 06 de Maio de 2021

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.05.03 FMAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 155	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.244.0024.2.013

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS

Fonte de Recurso Código de Aplicação

01 - Tesouro 500.0004 - SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.30.18	30.00 Material De Consumo	30.16 Material De Expediente

Dotação	Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Fornecedor / Credor

093689 R. MARTINS - PAPELARIA

Endereço: R. JERÔNIMO DE ANDRADE, 479 Cidade: FARTURA/SP - 18.870-000

CNPJ: 32.605.736/0001-23

Data de Vencimento

17/06/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		10/2021	4189/2021		001824

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
PAPÉL SULFITE A4 (210 X 297MM) 75GR/M2 BRANCO MARCA VALENTE	20,000	305,80	471,80
CAIXA ARQUIVO (ARQUIVO MORTO), MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 2	100,000	166,00	

Código da Retenção: _____

Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____

Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
471,80	2.231,72	5.240,08	4.768,28

25/05/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 471,80 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____

R. MARTINS - PAPELARIA

Centro de Custo

01.004.012 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Controle Financeiro

Banco / Conta: _____ 315123

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: _____

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 06/10/21

BIB 2021

A9 2055-9

13879-7

R. MARTINS - PAPELARIA
RUA JERONIMO DE ANDRADE, 479
CENTRO - 18870000 Fartura/SP
14996677312

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1191
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0532 8057 3600 0123 5500 1000 0011 9114 8142 9477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210539560744 17/05/2021 08:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

302030976116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CFF

32805736000123

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

CNPJ/CFF

44563575000198

DATA DA EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

RUA DR ALTINO ARANTES 464 PREFEITURA

BAIRRO

CENTRO

CEP

18970000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2021

MUNICÍPIO

Chavantes

FDN/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:55:00

FATURA / DUPLICATAS

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	471,80	
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPP
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
520	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5403	RS	20,0000	15,29000	305,80					
20	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	96091000	0103	5403	UN	100,0000	1,66000	166,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
023/19			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PECIDO 001624
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 46,60 de tributos federais
R\$ 66,57 de tributos estaduais
Fonte: IBPTempresometro.com.br 895EF4

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@cadnet.com.br - www.chavantes.sp.gov.br
 Telefone: (14) 3342-9200 Fax: (14) 33421027

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 001824 DATA 06/05/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093689 **VENDEDOR:**
R. MARTINS - PAPELARIA
ENDEREÇO: R. JERÔNIMO DE ANDRADE,479
CNPJ: 32.805.736/0001-23
INSCRIÇÃO:
CIDADE: FARTURA
ESTADO: SP **FONE:** 14 996677312

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: 4189/2021 - Nº Licitação: 10 - Ata de Registro de Preços nº: 29/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	20	RESM	003022 PAPEL SULFITE A4 (210 X 297MM) 75GR/M2 BRANCO MARCA VALENTE COM 500 FOLHAS	0,00	15,2900	305,80
002	100	UN	027134 CAIXA ARQUIVO (ARQUIVO MORTO), MATERIAL PAPELÃ O, DIMENSÕES 230X320X135MM COR MARCA CLIMA	0,00	1,6600	166,00

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SEÇÃO: 9011 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
APLICAÇÃO: DIRETA

LOCAL ENTR.: ALMOXARIFADO DA PM CHAVANTES
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO:

SOLICITAÇÃO Nº 000019 **DATA** 15/02/2021

SUBTOTAL	471,80
DESCONTO	0,00
ACRESCIMO	0,00
TOTAL GERAL	471,80

CONDIÇÕES:

UNIDADE: 155 0,00 FMS - CENTRO DE REFERENCIA DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
CPD: 5.020503.155
FORTE RECURSO: 01 Tesouro

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
CÓD. APLICAÇÃO:

FABIO A. RODRIGUES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo



Entre contas correntes

G838061304122838
06/07/2021 13:22:05

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência 65-8
Conta corrente 105215-2

Creditado

Nome R. MARTINS - PAPELARIA
Agência 2055-9
Conta corrente 13879-7
Valor 471,80
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 991702084.

Usuário: J5021798 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Agência 55-8
Conta corrente 106215-2

Creditado

Nome R. MARTINS - PAPELARIA
Agência 2055-9
Conta corrente 13879-7
Valor 471,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA	06/07/2021 13:22:02
	JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO	06/07/2021 13:28:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de Chavantes

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

1ª Via 0039900002021



GA109101

Nota de Empenho nº 003990 de 24 de Maio de 2021

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

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
3.3.90.30.99	30.00 Material De Consumo	30.99 Outros Materiais De Consumo

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

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

Data de Vencimento

24/06/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
PREGÃO (PRESENCIAL)		3/2021	4030/2021		002214

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL	Valor
SACO PRA KIT CESTA MARCA OTIMO MEDIDA 40X60, SOLDA REFORÇADA	150,000	105,00	105,00

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

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

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
105,00	2.300,00	77.805,00	77.700,00

24/06/2021
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 105,00 (CENTO E CINCO REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

ESPERIA DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA

Centro de Custo
01.004.069 MATERIAIS DIVERSOS

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 19/07/2021

B/B

1397-8

16326-9

ESPERIA

DISTRIBUIDORA

ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 32.148.187/0001-61
 CRUZÁLIA - SP / (18) 3376.1164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.496 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0632 1481 8700 0161 5500 1000 0054 9612 3428 3670

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

TURMA DE OPERAÇÃO
 /DA.MERC. ADQ. OU REC. DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210632829343 08/06/2021 09:10:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 81010449114

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 08/06/2021
ENDEREÇO RUA DR ALTINO ARANTES, 464		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000
CITY CHAVANTES		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / ITO
FONE / FAX (14)3342-9200		UF SP	HORA DA SAÍDA

ANO DE PAGAMENTO

VENDEDOR

LC/LÍQUIDO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETIQ	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	105,00

ANSPOR. 3R/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO ITM / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CPRO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185	SACO PARA KIT CESTA 40X60	48194000	060	5403	LIND	150,0000	0,7000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido
09/06/2021
Ferreira*

05 ADICIONAIS

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empenho/Processo: EMPENHO 2214
 PROCESSO 4030/2021
 LICITAÇÃO 3
 ATA 14/2021
 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA/COORDENADORIA

RESERVADO AO FISCO

**REGISTRADO NO
 ALMOXARIFADO**

DADOS DE ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.496 SÉRIE 1
EMISSÃO: 08/06/2021 - DEST / REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154 - VALOR TOTAL R\$ 105,00		
1 DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 002214 DATA 24/05/2021
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:
 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

LICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	150	UN	035213 SACO PRA KIT CESTA MARCA OTIMO MEDIDA 40X60, S OLDA REFORÇADA FUNDO, MATÉRIA PRIMA: PEAD, CONDIÇÃO D A MATÉRIA PRIMA: VIRGEM, PIGMENTAÇÃO: INCOLOR, ADITIVO S: NÃO. APRESENTAR A MOSTRA. (15.000 DA EDUCAÇÃO E 3.200 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
				0,00	0,7000	105,00

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

SOLICITAÇÃO Nº 000009 DATA 26/01/2021

SUBTOTAL	105,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	105,00

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CÓD. APLICAÇÃO:


REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO
Prefeito (a)

1ª Via - Fornecedor

2ª Via - Nota Fiscal

3ª Via - Processo

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Allino 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 002214 DATA 24/05/2021
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) - N° Processo: 4030/2021 - N° Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços n°: 14/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	150	UN	035213 SAO PRA KIT CESTA MARCA OTIMO MEDIDA 40X60, S OLDA REFORÇADA FUNDO, MATÉRIA PRIMA: PEAD, CONDIÇÃO D A MATÉRIA PRIMA: VIRGEM, PIGMENTAÇÃO: INCOLOR, ADITIVO S: NÃO. APRESENTAR AMOSTRA.(15.000 DA EDUCAÇÃO E 3.200 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
				0,00	0,7000	105,00

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

SUBTOTAL	105,00
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	105,00

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 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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

G3311910215825881

19/07/2021 10:31:17

Debitado

Nome CHAVANTESBL PSB FNAS
Agência 65-8
Conta corrente 14220-4

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16326-0
Valor 105,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 995658130.

Usuário: J5021798 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 16326-0
Valor 105,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5021796 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA
JE756803 REGIENE MENDES

19/07/2021 10:31:17

19/07/2021 10:37:28

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 44.563.573/0001.98

1ª Via 0037080002021



GA100101

Nota de Empenho nº 003708 de 12 de Maio 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
3.3.90.30.99	30.00 Material De Consumo

Sub-Elemento da Despesa
30.99 Outros Materiais De Consumo

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

Fornecedor / Credor

093689 R. MARTINS - PAPELARIA

Endereço: R. JERÔNIMO DE ANDRADE, 479 Cidade: FARTURA/SP - 18.870-000

CNPJ: 32.805.736/0001-23

Data de Vencimento:

11/06/2021

Modalidade

PREGÃO (PRESENCIAL)

Convênio Nº

Licitação Nº

Processo Nº

Contrato Nº

Autorização Nº

19/2021

4234/2021

001908

Histórico

	QTD	VLR. TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) 4 TAMANHO G MARCA F	160,000	137,60
FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) 4 TAMANHO EG MARCA	160,000	153,60

Valor

291,20

Código da Retenção:

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor da Retenção: R\$

Valor Liquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
291,20	10.282,00	40.009,20	39.718,00

01/06/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Controle Financeiro

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 291,20 (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Banco / Conta..... 315128

Nº do Cheque.....

Valor do Cheque R\$.....

Em, ___ de ___ de ___

R. MARTINS - PAPELARIA

Centro de Custo

01.004.038 MAT.CIRURG.ODONT.HOSPIT.ENFERM

BAIXADO NO SISTEMA

DIA 06/07/21

B/B

Ag 2055-9

12879 2

Prefeitura Municipal de Chavantes

Rua Dr Altino Arantes, 454, 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 001908 DATA 12/05/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093689 **VENDEDOR:**
R. MARTINS - PAPELARIA
ENDEREÇO: R. JERÔNIMO DE ANDRADE,479
CNPJ: 32.805.736/0001-23
INSCRIÇÃO:
CIDADE: FARTURA
ESTADO: SP **FONE:** 14 996677312

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: 4234/2021 - N° Licitação: 19 - Ata de Registro de Preços n°: 37/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	160	UN	035317 FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) & TAM ANHO G MARCA PERSONAL	0,00	0,8600	137,60
002	160	UN	035318 FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) & TAM ANHO EG MARCA PERSONAL	0,00	0,9600	153,60

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 147 - CASA LAR
SOLICITAÇÃO Nº 000027 **DATA** 09/03/2021

SUBTOTAL	291,20
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	291,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
CÓD. APLICAÇÃO:



REGIENE MENDES
 Responsável pela Compra/Serviço

MARCO DE JESUS DO REGO
 Prefeito (a)

1º Via - Fornecedor

2º Via - Nota Fiscal

3º Via - Processo

Prefeitura Municipal de Chavantes

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS
Nº 001908 DATA 12/05/2021
EMPENHO: ORDINARIO

FORNECEDOR: 093689 **VENDEDOR:**
R. MARTINS - PAPELARIA
ENDEREÇO: R. JERÔNIMO DE ANDRADE,479
CNPJ: 32.805.736/0001-23
INSCRIÇÃO:
CIDADE: FARTURA
ESTADO: SP **FONE:** 14 996677312

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: 4234/2021 - Nº Licitação: 19 - Ata de Registro de Preços nº: 37/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPi	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	160	UN	035317 FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) 4 TAM ANHO G MARCA PERSONAL	0,00	0,8600	137,60
002	160	UN	035318 FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA (INFANTIL) 4 TAM ANHO EG MARCA PERSONAL	0,00	0,9600	153,60

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 147 - CASA LAR

SOLICITAÇÃO Nº 000027 **DATA** 09/03/2021

SUBTOTAL	291,20
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	291,20

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

CLASS. ECONÔMICA: 30 00 MATERIAL DE CONSUMO
 30 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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

G331061337200571
06/07/2021 13:43:40

Debitado

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

Creditado

Nome R. MARTINS - PAPELARIA
Agência 2055-9
Conta corrente 13879-7
Valor 291,20
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 991716781.

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: R. MARTINS - PAPELARIA
Agência: 2055-9
Conta corrente: 13879-7
Valor: 291,20
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	J5021798 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA	06/07/2021 13:43:40
	JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO	06/07/2021 13:44:34

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 0037090002021



GA109101

Nota de Empenho nº 003709 de 12 de Maio 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 50.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 50.000,00
----------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------------------

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

Data de Vencimento

11/06/2021

Modalidade PREGÃO (PRESENCIAL)	Convênio Nº	Licitação Nº 3/2021	Processo Nº 4030/2021	Contrato Nº	Autorização Nº 001907
-----------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	-------------	--------------------------

Histórico

OVOS MARCA NACIONAL OVOS: HIGIENIZADO, PESO UNITÁRIO ENTRE 53

6,000

QTD VLR. TOTAL

78,60

Valor

78,60

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho 78,60	Empenhado até a Data 10.360,60	Saldo Anterior 39.718,00	Saldo Disponível 39.639,40
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

24/06/2021
Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Controle Financeiro

Banco / Conta: _____

Nº do Cheque: _____

Valor do Cheque R\$: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Chavantes a importância de 78,60 (SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 26/07/21

B1B

1397-8

16326.0

ESPERIA
DISTRIBUIDORAESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.148.187/0001-61
CRUZÁLIA - SP / (18) 3276.1164**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.497 FL. 1/1
SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO

3521 0632 1481 8700 0161 5500 1000 0054 9713 2115 1094

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

135210632843524 08/06/2021 09:12:44

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 / CFF

44.563.575/0001-98

DATA DA EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

RUA DR ALTINO ARANTES, 464

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/06/2021

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

(14)3342-9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RO

HORA DA SAÍDA

PLANO DE PAGAMENTO

VENDEDOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
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
				78,60

T. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
001136	OVO DE GALINHA 30/UND NACIONAL	04079000	041	3102	CTL	6,0000	13,1000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Recebido
9/6/2021
Quilo*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A: Empenho/Processo: EMPENHO 1907 D: PROCESSO 4030/2021 C: LICITAÇÃO 3 D: ATA 14/2021 E: ACAO SOCIAL-SECRETARIA/COORDENADORIA	REGISTRADO NO ALMOXARIFADO

TargetERP - (18) 3324-3492 | Software para Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 08/06/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES - C00154 - VALOR TOTAL: R\$ 78,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.497
SÉRIE I

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 001907 DATA 12/05/2021
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 14/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	6	CART	031126 OVOS MARCA NACIONAL OVOS: HIGINIZADO, PESO UNITÁRIO ENTRE 53 A 83 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	78,60

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

LOCAL ENTR.: AVEIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO

PRAZO ENTR.:

OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA LAR

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

SUBTOTAL	78,60
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	78,60

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

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

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

CÓD. APLICAÇÃO:



REGIENE MENDES

Responsável pela Compra/Serviço

MARCIO DE JESUS DO REGO

Prefeito (e)

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 001907 DATA 12/05/2021
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: 4030/2021 - Nº Licitação: 3 - Ata de Registro de Preços nº: 14/2021

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPÍ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	6	CART	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 VISIVEL. APRESENTAR AMOSTRA. (100 DA EDUCAÇÃO, 20 DA SAÚDE E 215 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
				0,00	13,1000	78,60

DEPTO.: 9000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SEÇÃO: 9001 AÇÃO SOCIAL - SECRETARIA / COORDENADORA
APLICAÇÃO: DIRETA
LOCAL ENTR.: AVEVIDA CONCEIÇÃO, 303 - CENTRO
PRAZO ENTR.:
OBSERVAÇÃO: FICHA 147 - CASA LAR
SOLICITAÇÃO Nº 000009 **DATA** 26/01/2021

SUBTOTAL	78,60
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	78,60

CONDIÇÕES: CONFORME O CONTRATO

UNIDADE: 147 0,00 FMAS - ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CPD: 6.020502-147
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



Entre contas correntes

G3371609112780801
16/07/2024 09:19:28

Debitado

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

Creditado

Nome ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 16326-0
Valor 78,60
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 995185617

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 ESPERIA D ALIMENTOS LTDA
Agência 1397-8
Conta corrente 18326-0
Valor 78,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5021798 ROGERIO JOSE MURARI DA CUNHA	16/07/2021 09:19:28
	JB493949 MARCIO DE JESUS DO REGO	16/07/2021 10:07:57

Transação efetuada com sucesso.

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