



# Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 06/2023-GP

Buritama, 02 de fevereiro de 2023.

Senhor

**Adriano Carlo de Carvalho**

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

**Ref. Requerimento nº 86/22**

Em atenção a solicitação elaborada pelo Vereador Anízio Antonio da Silva, encaminhamos cópia de todas as notas fiscais e empenhos fornecidos pelo Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade, referentes a manutenção e reforma do caminhão placa EGI-7004 pertencente a frota municipal.

Na oportunidade informamos que totalizam a quantia de 238 páginas que somam o valor de R\$ 209,44 (duzentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), que deverão ser recolhidos junto aos cofres do Município, para suprir referidas despesas, em conformidade com o valor de fornecimento de fotocópias de documentos previsto em decreto de preços públicos.

Atenciosamente

**RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS**

Prefeito Municipal

-06-Fev-2023-13:17-000044-1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA - "TODO PODER EMANA DO POVO"



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

238 7

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 16/12/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3994/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 4187/2022

Processo: 4511/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

#### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

#### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 7387 - OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806

Documento: 34.865.811/0001-77

Endereço: Rua Joaquim Pereira Rosa, 1411, Centro,, Buritama - SP, 15.290-000

#### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 15945/2022 | Ordinário | 16/12/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 850,00           |

#### Itens Autorizados

| Item | Descrição               | Unidade | Marca |
|------|-------------------------|---------|-------|
| 2    | 25805 - BATERIA 150 AMP | Un      |       |

Características: BATERIA 150 AMP

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 6204/2022 | 1,0000     | 850,0000       | 850,00      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 850,00      |            |

Total Geral 850,00

Valor por Extenso: Oitocentos e cinquenta reais

#### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6204/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



CÓPIA

Buritama - SP, 16 de Dezembro de 2022.





**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31  
**NOTA DE PAGAMENTO**

N° EMPENHO: 015945/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 025828/2022  
Lote: 2275  
Data: 29/12/2022

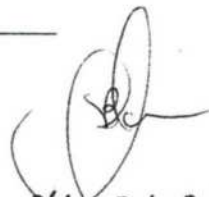
|                                                                           |                                                           |                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>381</b>                                 | <b>Órgão:</b> 02                                          | PODER EXECUTIVO                            |                                  |
|                                                                           | <b>Unidade:</b> 02.12                                     | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                                  |
|                                                                           | <b>Função:</b> 04                                         | Administração                              |                                  |
|                                                                           | <b>Subfunção:</b> 122                                     | Administração Geral                        |                                  |
|                                                                           | <b>Programa:</b> 0041                                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |                                  |
|                                                                           | <b>Ação:</b> 2.031                                        | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |                                  |
|                                                                           | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                                  |
|                                                                           | <b>Fonte:</b> 01                                          | TESOURO                                    |                                  |
|                                                                           | <b>Cód. de Aplicação:</b> 110.0000                        | Geral                                      |                                  |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>15945</b>                                   | <b>Reserva de Dotação:</b> 10417                          | <b>Processo:</b> 4511/2022                 | <b>Contrato:</b>                 |
|                                                                           | <b>Mod. Licitação:</b>                                    | <b>Nro/Ano Licitação:</b>                  |                                  |
|                                                                           | <b>Credor:</b> 7387 - OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806 |                                            |                                  |
|                                                                           | <b>CPF/CNPJ:</b> 34.865.811/0001-77                       |                                            |                                  |
|                                                                           | <b>Endereço:</b> Joaquim Pereira Rosa 1411                |                                            |                                  |
|                                                                           | <b>Bairro:</b> Centro                                     |                                            |                                  |
|                                                                           | <b>Cidade:</b> Buritama - SP                              |                                            |                                  |
|                                                                           | <b>Cep:</b> 15.290-000                                    | <b>Telefone:</b>                           | <b>Fax:</b>                      |
| <b>Histórico</b>                                                          |                                                           |                                            |                                  |
| Pagamento da Despesa                                                      |                                                           |                                            |                                  |
| <b>Origem do Recurso</b>                                                  |                                                           |                                            |                                  |
| <b>Conta Bancária</b>                                                     |                                                           | <b>Documento</b>                           | <b>Valor</b>                     |
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) |                                                           | 7890                                       | 850,00                           |
| <b>Valores</b>                                                            |                                                           |                                            |                                  |
| <b>Pagamento Bruto:</b> 850,00                                            |                                                           | <b>Retido:</b> 0,00                        | <b>Pagamento Líquido:</b> 850,00 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

CÓPIA

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

  
Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1676-4  
Conta corrente 100121-3 PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 146 BURITAMA  
Conta corrente (com DV) 130016361  
CNPJ 34.865.811/0001-77  
Nome favorecido OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.908  
Valor 1.190,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/12/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AEB769AAE4F1DB10

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS 29/12/2022 11:06:52  
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL 29/12/2022 11:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA

|                                                                                                                   |                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RL: BEMOS DE OLAOR MARTINS DE ARRUDA, 09564113806 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.092 |
|                                                                                                                   |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OLAOR MARTINS DE ARRUDA</b><br><b>09564113806</b><br><br>RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 1411 - - LIVRAMENTO,<br>Buritama, SP - CEP: 15290000 - Fone/Fax: 18997080352 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>1 - Saída<br>Nº 000.000.092<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1234 8658 1100 0177 5500 1000 0000 9215 7800 0850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221779789328 - 19/12/2022 14:22 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>230036618112                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>34.865.811/0001-77                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                 |                           |                                |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                          |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE BURITAMA      |                           | CNPJ/CPF<br>44.435.121/0001-31 | DATA DA EMISSÃO<br>19/12/2022       |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA FREI MARCELO MANILIA, 700 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>15290-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>19/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Buritama                           | FONE/FAX                  | UF<br>SP                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>14:12      |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>850,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>850,00 |

|                                     |                                  |             |                  |            |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                       | BATERIA 150 AMP              | 85071090 | 0400 | 5405 | UNID  | 1,0000 | 850,0000   | 850,00     |         |           |          |            |           |

CÓPIA

|                             |                          |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4141 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>VEÍCULO PLACA EGI7A04 | RESERVADO AO FISCO<br>RECEBIMOS AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL<br>Nº <u>92</u> em <u>19/12/11</u><br><b>CLEBER REGINALDO PLACIDINO</b><br>Supervisor Departamento Material<br>RG: 27.600.556-9 |



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 92

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 19/12/2022

Data de Emissão: 19/12/2022

Fornecedor: 7387 - OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806

Documento: 34.865.811/0001-77

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 850,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 850,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |            |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0                                             |        |                  |       |             |            |            |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |            |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída   | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 25805  | BATERIA 150 AMP  | Un    | 2/2022      | 15945/2022 | 11808/2022 | 1,0000     | 850,0000    | 0,00     | 850,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |            |            |             |          | 850,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****Autorização: 2/2022****Data da Emissão: 16/12/2022****Data de Vencimento:****Modalidade: 3994/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta****Cotação: 4187/2022****Processo: 4511/2022****Objeto: MATERIAL DE CONSUMO****Tipo Objeto: Outros materias de consumo****Condição de Entrega e Pagamento****Condição de Pagamento:** Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura**Condição de Entrega:** IMEDIATO**Fornecimento:** Entrega Única**Prazo em dias: 0****Informações do Fornecedor****Fornecedor:** 7387 - OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806**Documento:** 34.865.811/0001-77**Endereço:** Rua Joaquim Pereira Rosa, 1411, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**Empenhos****Unidade:** 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 15945/2022 | Ordinário | 16/12/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 850,00           |

**Itens Autorizados**

| Item                                    | Descrição               | Unidade | Marca |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------|-------|
| 2                                       | 25805 - BATERIA 150 AMP | Un      |       |
| <b>Características:</b> BATERIA 150 AMP |                         |         |       |

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total   | Observação |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 6204/2022    | 1,0000        | 850,0000       | 850,00        |            |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>850,00</b> |            |

**Total Geral 850,00****Valor por Extenso: Oitocentos e cinquenta reais****Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6204/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 16 de Dezembro de 2022.

**CÓPIA**





**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 015945/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 16/12/2022

### NOTA DE EMPENHO

|                                                             |                                                                      |                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Dotação<br/>Orçamentária<br/>381</b>                     | <b>Orgão:</b> 02                                                     | PODER EXECUTIVO                            |                  |
|                                                             | <b>Unidade:</b> 02.12                                                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                  |
|                                                             | <b>Função:</b> 04                                                    | Administração                              |                  |
|                                                             | <b>Subfunção:</b> 122                                                | Administração Geral                        |                  |
|                                                             | <b>Programa:</b> 0041                                                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |                  |
|                                                             | <b>Ação:</b> 2.031                                                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |                  |
|                                                             | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39                                     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                  |
| <b>Fonte:</b> 01                                            | TESOURO                                                              |                                            |                  |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000                        | Geral                                                                |                                            |                  |
| <b>Dados do<br/>Empenho<br/>15945</b>                       | <b>Reserva de Dotação:</b> 10417                                     | <b>Processo:</b> 4511/2022                 | <b>Contrato:</b> |
|                                                             | <b>Modalidade:</b> 3994/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                                            |                  |
|                                                             | <b>Credor:</b> 7387 - OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806            |                                            |                  |
|                                                             | <b>CPF/CNPJ:</b> 34.865.811/0001-77                                  |                                            |                  |
| <b>Endereço:</b> Joaquim Pereira Rosa, 1411                 |                                                                      |                                            |                  |
| <b>Cep:</b> 15.290-000                                      |                                                                      | <b>Bairro:</b> Centro                      |                  |
| <b>Cidade:</b> Buritama - SP                                |                                                                      | <b>Telefone:</b>                           |                  |
| <b>Histórico:</b> MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                      |                                            |                  |
| <b>Endereço de Entrega</b>                                  |                                                                      |                                            |                  |
| Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |                                                                      |                                            |                  |
| <b>Código</b>                                               | <b>Material/Serviço</b>                                              | <b>Valor Total</b>                         |                  |
| 1                                                           | 25805 - BATERIA 150 AMP                                              | 850,00                                     |                  |
|                                                             |                                                                      | 850,00                                     |                  |
| <b>Valores</b>                                              |                                                                      |                                            |                  |
| <b>Dotação Autorizada:</b> 2.421.000,00                     |                                                                      | <b>Este Empenho:</b> 850,00                |                  |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> 49.971,47                 |                                                                      | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> 49.121,47   |                  |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 15945/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 19/12/2022  
Data de Vencimento: 30/12/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
15945**

Reserva de Dotação: 10417 Número do Processo: 4511 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 3994/2022  
Credor: 7387 OLAOR MARTINS DE ARRUDA 09564113806  
CPF/CNPJ: 34.865.811/0001-77  
Endereço: Joaquim Pereira Rosa, 1411  
CEP: 15.290-000 Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP Telefone:

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 92.

### Documentos

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 19/12/2022           | Nota Fiscal       | 92                  | 850,00 |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |        |
| Valor do Empenho:    | 850,00            | Complementos:       | 0,00   |
| Valor da Liquidação: | 850,00            | Valor Retido:       | 0,00   |
| Anulações:           | 0,00              | Total do Empenho:   | 850,00 |
| Esta Liquidação:     | 850,00            | Saldo a Liquidar:   | 0,00   |

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 06/12/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3868/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 4053/2022

Processo: 4362/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 6920 - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114 Documento: 28.374.513/0001-81

Endereço: Avenida Santa Barbara, 204, Parque Industrial, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)9788-7071

E-mail: carlosalbertoramosvieira07@gmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 15542/2022 | Ordinário | 06/12/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 380,00           |

**Itens Autorizados**

| Item                         | Descrição           | Unidade | Marca |
|------------------------------|---------------------|---------|-------|
| 1                            | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |
| Características: MAO DE OBRA |                     |         |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                                                        |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6033/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      | HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA SEM VARETAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA VAZAMENTO NO RADIADOR DE AGUA. |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |                                                                                                   |

Total Geral 380,00

Valor por Extensão: Trezentos e oitenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6033/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

[Visualizar o endereço](#)



Buritama - SP, 6 de Dezembro de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 015542/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 025507/2022  
Data: 22/12/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>383</b>                                                          | <b>Órgão:</b> 02<br><b>Unidade:</b> 02.12<br><b>Função:</b> 04<br><b>Subfunção:</b> 122<br><b>Programa:</b> 0041<br><b>Ação:</b> 2.031<br><b>Subelemento:</b> 3.3.90.39.19<br><b>Fonte:</b> 01<br><b>Cód. de Aplicação:</b> 110.0000                                                       | <b>PODER EXECUTIVO</b><br><b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>Administração</b><br><b>Administração Geral</b><br><b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL</b><br><b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b><br><b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>TESOURO</b><br><b>Geral</b> |
|                                                                                                    | <b>Reserva de Dotação:</b> 9964<br><b>Mod. Licitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Processo:</b> 4362/2022<br><b>Contrato:</b><br><b>Nro/Ano Licitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>15542</b>                                                            | <b>Credor:</b> 6920 - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114<br><b>CPF/CNPJ:</b> 28.374.513/0001-81<br><b>Endereço:</b> Santa Barbara 204<br><b>Bairro:</b> Parque Industrial<br><b>Cidade:</b> Buritama - SP<br><b>Cep:</b> 15.290-000<br><b>Telefone:</b> (18) 9788-7071<br><b>Fax:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Histórico</b><br>Pagamento da Despesa Nº 15542/1 - 2022                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Origem do Recurso</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conta Bancária</b><br>Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4) | <b>Documento</b><br>9021                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valor</b><br>380,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valores</b><br>Pagamento Bruto: 380,00      Retido: 0,00      Pagamento Líquido: 380,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
 Agência 1676-4  
 Conta corrente 108193-4

### Creditado

Nome CARLOS A R V 02525184114  
 Agência 1676-4  
 Conta corrente 16293-0  
 Valor 380,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 22/12/2022 13:15:13 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 22/12/2022 13:58:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



LOGOMARCA

CÓPIA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114  
Inscrição Municipal 3705  
Endereço  
RUA RUBIAO JUNIOR, 546  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

CPF/CNPJ  
28.374.513/0001-81

E-mail  
contato@alternativacontabil.com.br  
Complemento Bairro  
LIVRAMENTO  
CEP DDD/Fone  
15290-000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 06/12/2022 14:55 Competência 12/2022 No. Controle 00321078 No. NF 00000314 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8Z7W-5S3A-2E3E-0B2W-PA8F

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
Inscrição Municipal

CPF/CNPJ  
44.435.121/0001-31

Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

Endereço  
AV FREI MARCELO MANILIA, 700  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

Complemento Bairro  
PREDIO CENTRO  
CEP DDD/Fone  
15290-000 (18) 3691.9200

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

**Descrição do Serviço**

HIGIENIZACAO INTERNA E EXTERNA SEM VARETAMENTO, SERVICO DE SOLDA VAZAMENTO E ALINHAMENTO DE COLMEIA ..... R\$ 380,00

RADIADOR AGUA/EGI7A04

**CONTA PARA PAGAMENTO**

AGENCIA 1676-4 - CONTA CORRENTE 16.293-0 - BANCO DO BRASIL - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114

**Base de Cálculo das Retenções**

|                 |     |          |                    |     |          |                        |     |          |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|-----|----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | ISSQN Retido           | R\$ | 0,00     |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R\$ | 0,00 (-) |
| 0,00 % (CSLL)   | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Desconto Condicional   | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos       | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Líquido a Pagar  | R\$ | 380,00   |

|       |                                        |          |           | Valor do ISSQN | 0,00                   | Valor Total da Nota | 380,00    |
|-------|----------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Ativ. | Descrição da Atividade                 | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ.          | Descrição da Atividade | Aliq.(%)            | B.Cálculo |
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração,(...) | 0,00     | 0,00      |                |                        |                     |           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEL \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008  
Local de execução dos serviços: BURITAMA / SP

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.facundo.tec.br/issqn/nfe/](http://www.facundo.tec.br/issqn/nfe/)

**DECLARO PARA FINS QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA**

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.536-9



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

Recebi(emos) de: CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000314

Chave de Segurança  
8Z7W-5S3A-2E3E-0B2W-PA8F

Data

Assinatura do Recebedor



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 314 Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço Operação: Aquisição  
Data de Entrada: 06/12/2022 Data de Emissão: 06/12/2022  
Fornecedor: 6920 - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114 Documento: 28.374.513/0001-81  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 380,00 Desconto: 0,00 Total da Nota: 380,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0                                             |        |                  |       |             |            |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída   | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 1/2022      | 15542/2022 | 11339/2022 | 380,0000    | 0,00     | 380,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |            |             |          | 380,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114, inscrita no CNPJ: 28.374.513/0001-81, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

Nota Fiscal nº. 314

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 06 de dezembro de 2022.

  
Guajará Paulo Piana  
Encarregado de oficina

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 06/12/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3868/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 4053/2022

Processo: 4362/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 6920 - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114

Documento: 28.374.513/0001-81

Endereço: Avenida Santa Barbara, 204, Parque Industrial, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)9788-7071

E-mail: carlosalbertoramosvieira07@gmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 15542/2022 | Ordinário | 06/12/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 380,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                                                        |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6033/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      | HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA SEM VARETAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA VAZAMENTO NO RADIADOR DE AGUA. |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |                                                                                                   |

Total Geral 380,00

Valor por Extensão: Trezentos e oitenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6033/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**



Q111

Q111



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

Visualizar o endereço



Buritama, 6 de Dezembro de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 015542/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 06/12/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**15542**

Reserva de Dotação: 9964 Processo: 4362/2022 Contrato:  
Modalidade: 3868/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
Credor: 6920 - CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114  
CPF/CNPJ: 28.374.513/0001-81  
Endereço: Santa Barbara, 204  
Cep: 15.290-000 Bairro: Parque Industrial  
Cidade: Buritama - SP Telefone: (18) 9788-7071

### Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 380,00      |
|        |                     | 380,00      |

#### Valores

|                            |              |                         |          |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.976.000,00 | Este Empenho:           | 380,00   |
| Saldo Anterior da Dotação: | 1.918,51     | Saldo Atual da Dotação: | 1.538,51 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníia, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 15542/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 06/12/2022  
Data de Vencimento: 30/12/2022

### NOTA DE LIQUIDÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
383**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
15542**

Reserva de Dotação: 9964 Número do Processo: 4362 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 3868/2022  
Credor: 6920 CARLOS ALBERTO RAMOS VIEIRA 02525184114  
CPF/CNPJ: 28.374.513/0001-81  
Endereço: Santa Barbara, 204  
CEP: 15.290-000 Bairro: Parque Industrial  
Cidade: Buritama - SP Telefone: (18) 9788-7071

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 314.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 06/12/2022 | Nota Fiscal       | 314                 | 380,00 |

**Valores:**

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 380,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 380,00 |
| Valor da Liquidação: | 380,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 380,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 08/11/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3664/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3830/2022

Processo: 4117/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 27106 - ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816 Documento: 46.969.429/0001-92

Endereço: Rua Joao Pirassol, 231, CONJ HAB HORACIO, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)9137-7130

E-mail: alampaniagol6@gmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 14533/2022 | Ordinário | 08/11/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 1.200,00         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                                                        |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5701/2022 | 1,0000     | 1.200,0000     | 1.200,00    | 2 SERVIÇOS DE MOLEJOS / 2 SERVIÇOS DE RODÃO / 2 SERVIÇOS DE SUPORTE / SERVIÇO DE SOLDA NA CARÇAÇA |
| Total     | 1,0000     |                | 1.200,00    |                                                                                                   |

Total Geral 1.200,00

Valor por Extenso: Um mil duzentos reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5701/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**

6254

6254



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

[Visualizar o endereço](#)



Buritama - SP, 8 de Novembro de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 014533/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 022893/2022  
Lote: 1965  
Data: 29/11/2022

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURC  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**14533**

Reserva de Dotação: 9251 Processo: 4117/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:

Credor: 27106 - ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816  
CPF/CNPJ: 46.969.429/0001-92  
Endereço: Joao Pirassol 231  
Bairro: CONJ HAB HORACIO  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000 Telefone: (18) 9137-7130 Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa

#### Origem do Recurso

Conta Bancária

|                                                                           | Documento | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) | 856719    | 1.200,00 |

#### Valores

Pagamento Bruto: 1.200,00 Retido: 0,00 Pagamento Líquido: 1.200,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

**CÓPIA**

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

Nome: ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO  
Nome: FORNECEDOR  
RG: 641.514.61x





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 014533/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 08/11/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**14533**

Reserva de Dotação: 9251 Processo: 4117/2022 Contrato:  
Modalidade: 3664/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Credor: 27106 - ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816  
CPF/CNPJ: 46.969.429/0001-92  
Endereço: Joao Pirassol, 231  
Cep: 15.290-000 Bairro: CONJ HAB HORACIO  
Cidade: Buritama - SP Telefone: (18)9137-7130

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 1.200,00    |
|        |                     | 1.200,00    |

Valores

|                            |              |                         |           |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.974.000,00 | Este Empenho:           | 1.200,00  |
| Saldo Anterior da Dotação: | 43.715,61    | Saldo Atual da Dotação: | 42.515,61 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA

LOGOMARCA

CÓPIA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816

Inscrição Municipal 4995 Inscrição Estadual/RG 230.048.954.112

Endereço  
R JOÃO PIRASSOL, 231Cidade/UF  
BURITAMA / SPCPF/CNPJ  
46.969.429/0001-92E-mail  
ALAMPANIAGO16@GMAIL.COMComplemento Bairro  
\*\*\*\*\* CONJ HAB HORACIOCEP DDD/Fone  
15290-000**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

|                   |             |              |          |        |                          |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF   | Página | Chave de Segurança       |
| 17/11/2022 15:56  | 11/2022     | 00318846     | 00000008 | 1 de 1 | 6S6R-4R9Z-2E3E-0B1W-8C6S |

**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITAMA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ  
44.435.121/0001-31Endereço  
FREI MARCELO MANILIA, 700Cidade/UF  
BURITAMA / SPComplemento Bairro  
PREDIO CENTRO  
CEP DDD/Fone  
15290-000 (18) 3691.9200

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

**Descrição do Serviço**

(2) SERVICOS DE MOLEJOS .....R\$ 500,00  
 (2) SERVICOS DE RODAO .....R\$ 100,00  
 (2) SERVICOS DE SUPORTE .....R\$ 300,00  
 (1) SERVICO DE SOLDA NA CARCACA .....R\$ 300,00

CARGO COLETOR DE LIXO - PLACA: EGI7A04

DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADACLEBER REGINALDO FLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9**Base de Cálculo das Retenções**

|                 |     |          |                    |     |          |                        |     |          |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|-----|----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | ISSQN Retido           | R\$ | 0,00     |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R\$ | 0,00 (-) |
| 0,00 % (CSLL)   | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Desconto Condicional   | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos       | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Líquido a Pagar  | R\$ | 1.200,00 |

|                |      |                     |          |
|----------------|------|---------------------|----------|
| Valor do ISSQN | 0,00 | Valor Total da Nota | 1.200,00 |
|----------------|------|---------------------|----------|

| Ativ. | Descrição da Atividade                     | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|--------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lubrificação, (...) | 0,00     | 0,00      |       |                        |          |           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
 LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008  
 Local de execução dos serviços: BURITAMA / SP

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.facundo.tec.br/issqn/nfe/](http://www.facundo.tec.br/issqn/nfe/)

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Central Tributária - ISSQN  
 AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

Recebi(emos) de: ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 N/00000008

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
 6S6R-4R9Z-2E3E-0B1W-8C6S



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 8

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 17/11/2022

Data de Emissão: 17/11/2022

Fornecedor: 27106 - ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816

Documento: 46.969.429/0001-92

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 1.200,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 1.200,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |            |             |          |          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|----------|----------|
| Unid. Adm: 0                                             |        |                  |       |             |            |            |             |          |          |
| Destino: 11260 - EGI/DA04                                |        |                  |       |             |            |            |             |          |          |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Expenho    | N. Saída   | V. Unitário | Desconto | Total    |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 1/2022      | 14533/2022 | 10425/2022 | 1.200,0000  | 0,00     | 1.200,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |            |             |          | 1.200,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA





**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816, inscrita no CNPJ: 46.969.429/0001-92, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

Nota Fiscal nº. 08

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 17 de novembro de 2022.

  
Guajara Paulo Piana  
Encarregado de oficina

CÓPIA



CPBIV

CPBIV

**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****CÓPIA****Autorização: 1/2022****Data da Emissão: 08/11/2022****Data de Vencimento:****Modalidade: 3664/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta****Cotação: 3830/2022****Processo: 4117/2022****Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO****Tipo Objeto: Outras prestações de serviços****Condição de Entrega e Pagamento****Condição de Pagamento:** Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura**Condição de Entrega:** IMEDIATO**Fornecimento:** Entrega Única**Prazo em dias:** 0**Informações do Fornecedor****Fornecedor:** 27106 - ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816 **Documento:** 46.969.429/0001-92**Endereço:** Rua Joao Pirassol, 231, CONJ HAB HORACIO, Buritama - SP, 15.290-000**Telefone:** (18)9137-7130**E-mail:** alampaniagol6@gmail.com**Empenhos****Unidade:** 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 14533/2022 | Ordinário | 08/11/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 1.200,00         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

**Características:** MAO DE OBRA

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total     | Observação                                                                                        |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5701/2022    | 1,0000        | 1.200,0000     | 1.200,00        | 2 SERVIÇOS DE MOLEJOS / 2 SERVIÇOS DE RODÃO / 2 SERVIÇOS DE SUPORTE / SERVIÇO DE SOLDA NA CARÇAÇA |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>1.200,00</b> |                                                                                                   |

**Total Geral** 1.200,00**Valor por Extensão:** Um mil duzentos reais**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5701/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 8 de Novembro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 14533/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 17/11/2022  
Data de Vencimento: 17/12/2022

**Dotação  
Orçamentária  
383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
14533**

Reserva de Dotação: 9251 Número do Processo: 4117 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 3664/2022  
Credor: 27106 ALAN JHEIMISON SANTANA PANIAGO 52162011816  
CPF/CNPJ: 46.969.429/0001-92  
Endereço: Joao Pirassol, 231  
CEP: 15.290-000 Bairro: CONJ HAB HORACIO  
Cidade: Buritama - SP Telefone: (18) 9137-7130

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 8.

### Documentos

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 17/11/2022           | Nota Fiscal       | 8                   | 1.200,00 |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |          |
| Valor do Empenho:    | 1.200,00          | Complementos:       | 0,00     |
| Valor da Liquidação: | 1.200,00          | Valor Retido:       | 0,00     |
|                      |                   | Anulações:          | 0,00     |
|                      |                   | Esta Liquidação:    | 1.200,00 |
|                      |                   | Total do Empenho:   | 1.200,00 |
|                      |                   | Saldo a Liquidar:   | 0,00     |

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Data de Vencimento:

Cotação: 2886/2022

Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3106/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME

Documento: 17.775.703/0001-94

Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, Chac. Arco Iris, Aracatuba - SP, 16.080-661

Telefone: 18 3621-1650

E-mail: cardancosta@hotmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10666/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 360,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 6    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                  |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 180,0000       | 360,00      | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO |
| Total     | 2,0000     |                | 360,00      |                             |

Total Geral 360,00

Valor por Extenso: Trezentos e sessenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4384/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 25 de Agosto de 2022.



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 010666/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 018204/2022

Data: 30/09/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>383</b>                                                          | <b>Órgão:</b> 02<br><b>Unidade:</b> 02.12<br><b>Função:</b> 04<br><b>Subfunção:</b> 122<br><b>Programa:</b> 0041<br><b>Ação:</b> 2.031<br><b>Subelemento:</b> 3.3.90.39.19<br><b>Fonte:</b> 01<br><b>Cód. de Aplicação:</b> 110.0000 | <b>PODER EXECUTIVO</b><br><b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>Administração</b><br><b>Administração Geral</b><br><b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL</b><br><b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b><br><b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>TESOURO</b><br><b>Geral</b> |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>10666</b>                                                            | <b>Reserva de Dotação:</b> 6370<br><b>Mod. Licitação:</b>                                                                                                                                                                            | <b>Processo:</b> 3106/2022<br><b>Contrato:</b><br><b>Nro/Ano Licitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | <b>Credor:</b> 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME<br><b>CPF/CNPJ:</b> 17.775.703/0001-94<br><b>Endereço:</b> Brigadeiro Faria Lima<br><b>Bairro:</b> Chac. Arco Iris<br><b>Cidade:</b> Aracatuba - SP<br><b>Cep:</b> 16.080-661     | <b>Telefone:</b> 18 3621-1650<br><b>Fax:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Histórico</b><br>Pagamento da Despesa Nº 10666/1 - 2022                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Origem do Recurso</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conta Bancária</b><br>Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) | <b>Documento</b><br>7890                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b><br>360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valores</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pagamento Bruto:</b> 360,00                                                                     | <b>Retido:</b> 0,00                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pagamento Líquido:</b> 360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

**CÓPIA**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1676-4  
Conta corrente 100121-3 PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 144 ARACATUBA SP  
Conta corrente (com DV) 290699  
CNPJ 17.775.703/0001-94  
Nome favorecido SIMONE APARECIDA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 93.016  
Valor 360,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/09/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0C43419F2FE05782

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 30/09/2022 15:38:37 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 30/09/2022 15:52:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
5267

Data de Emissão  
01/09/2022

Data e Hora da  
Competência  
01/09/2022 às 16:38:10

Código de Verificação  
2595-0673-4185

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 17.775.703/0001-94 Cód. Mobiliário 72130 Insc. Mun. 72130  
Nome SIMONE APARECIDA COSTA RG/IE 177.197.644.118  
Logradouro RUA-BRIGADEIRO FARIA LIMA Número 3  
Bairro CHACARAS ARCO-IRIS CEP 16080-001  
Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones 18-3623-3633 ; (18)99607-6008 ; 18-99644-2592 ; 18- 3623-3633  
E-Mail's escritoriovilanova@yahoo.com.br ; cardancosta@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.435.121/0001-31 RG/IE ISENTA  
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
Nome MUNICÍPIO DE BURITAMA  
E-mail Telefone  
Inf. Comp. Número 700  
Logradouro -AV. FREI MARCELO MANILIA CEP 15290-000  
Bairro CENTRO UF SP  
Município BURITAMA País BRASIL  
Complemento

**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO**

Data e Hora 01/09/2022 às 16:46:07 Lote 2067  
Número do RPS 2595-0673-4185 Sequência 2730

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição                   | Vlr. Unitário | Qtd  | Desconto | Aliq. Tributo (IBPT) | Total  |
|---------|-----------------------------|---------------|------|----------|----------------------|--------|
| 515     | M. DE OBRA ALINHA. BALANCE. | 180,0000      | 2,00 | 0,00     | 0,00                 | 360,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$360,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VENDEDOR : FLAVIO  
REF EMPENHO 10666/2022, AUTORIZACAO 1/2022, PROCESSO 3106/2022, COTACAO 2886. SENDO A PRAZO, COM 30 DIAS PARA PAGAMENTO, COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, BANCO ITAU, AGENCIA 0144, CONTA CORRENTE 29069-9 SIMONE APARECIDA COSTA ME CNPJ 17.775.703/0001-94.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : R\$ 31,50 (08,75%) Fonte : IBPT

**TRIBUTOS**

|            |              |            |            |            |                        |                       |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
| PIS (R\$)  | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$)   | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Outros Tributos (R\$) |
| CIDE (R\$) | IOF (R\$)    | IPI (R\$)  | ICMS (R\$) |            |                        |                       |

**DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00**

**Atividade**

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo Imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

BURITAMA - SP

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cál. (R\$)**

360,00

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

0,00

**Vlr. Total Retido (R\$)**

0,00

**Vlr. do ISS (R\$)**

7,20

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SIMONE APARECIDA COSTA CNPJ: 17.775.703/0001-94

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5267 emitida em 01/09/2022 às 16:38:10 - Cód Verif 2595-0673-4185  
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2022 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 5267

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 01/09/2022

Data de Emissão: 01/09/2022

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME

Documento: 17.775.703/0001-94

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 360,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 360,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 1/2022      | 10666/2022 | 7418/2022 | 360,0000    | 0,00     | 360,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          | 360,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: SIMONE APARECIDA COSTA, inscrita no CNPJ: 17.775.703/0001-94, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

Nota Fiscal nº. 5267

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 01 de setembro de 2022.

  
Guajará Paulo Piana  
Encarregado de oficina

**CÓPIA**

COB

COLIV



**Governo do Município de Buritama****Autorização de Fornecimento**

Autorização: 1/2022  
Data da Emissão: 25/08/2022  
Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
Processo: 3106/2022  
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO  
Tipo Objeto: Outros materias de consumo

Data de Vencimento:  
Cotação: 2886/2022

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura  
Condição de Entrega: IMEDIATO  
Fornecimento: Entrega Única  
Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
Documento: 17.775.703/0001-94  
Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, Chac. Arco Iris, Aracatuba - SP, 16.080-661  
Telefone: 18 3621-1650  
E-mail: cardancosta@hotmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10666/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 360,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 6    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                  |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 180,0000       | 360,00      | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO |
| Total     | 2,0000     |                | 360,00      |                             |

Total Geral 360,00

Valor por Extenso: Trezentos e sessenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4384/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**

Buritama, 25 de Agosto de 2022.

*[Assinatura]*



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

*[Handwritten signature]*

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manilha, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 010666/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 25/08/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
383**

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04 Administração  
**Subfunção:** 122 Administração Geral  
**Programa:** 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
**Ação:** 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Subelemento:** 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte:** 01 TESOURO  
**Código de Aplicação:** 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10666**

**Reserva de Dotação:** 6370 **Processo:** 3106/2022 **Contrato:**  
**Modalidade:** 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
**CPF/CNPJ:** 17.775.703/0001-94  
**Endereço:** Brigadeiro Faria Lima,  
**Cep:** 16.080-661 **Bairro:** Chac. Arco Iris  
**Cidade:** Aracatuba - SP **Telefone:** 18 3621-1650

**Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 360,00      |
|        |                     | 360,00      |

**Valores**

**Dotação Autorizada:** 2.499.000,00 **Este Empenho:** 360,00  
**Saldo Anterior da Dotação:** 71.686,59 **Saldo Atual da Dotação:** 71.326,59

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 10666/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 01/09/2022  
Data de Vencimento: 01/10/2022

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**10666**

Reserva de Dotação: 6370 Número do Processo: 3106 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2801/2022  
Credor: 10907 SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
CPF/CNPJ: 17.775.703/0001-94  
Endereço: Brigadeiro Faria Lima,  
CEP: 16.080-661 Bairro: Chac. Arco Iris  
Cidade: Aracatuba - SP Telefone: 18 3621-1650

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 5267.

### Documentos

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 01/09/2022           | Nota Fiscal       | 5267                | 360,00 |
| Valores:             |                   |                     |        |
| Valor do Empenho:    | 360,00            | Complementos:       | 0,00   |
| Valor da Liquidação: | 360,00            | Valor Retido:       | 0,00   |
| Anulações:           | 0,00              | Total do Empenho:   | 360,00 |
| Esta Liquidação:     | 360,00            | Saldo a Liquidar:   | 0,00   |

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manília, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3106/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

Data de Vencimento:

Cotação: 2886/2022

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME

Documento: 17.775.703/0001-94

Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, Chac. Arco Iris, Aracatuba - SP, 16.080-661

Telefone: 18 3621-1650

E-mail: cardancosta@hotmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10665/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 2.994,23         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição     | Unidade | Marca |
|------|---------------|---------|-------|
| 1    | 55553 - GARFO | Un      |       |

Características: GARFO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação      |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 544,8300       | 544,83      | 5-515X / 5-280X |
| Total     | 1,0000     |                | 544,83      |                 |

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 2 | 45731 - LUVA | Un |  |
|---|--------------|----|--|

Características: LUVA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 843,9000       | 843,90      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 843,90      |            |

|   |                   |    |  |
|---|-------------------|----|--|
| 3 | 34379 - ROLAMENTO | Un |  |
|---|-------------------|----|--|

Características: ROLAMENTO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      | 50MM       |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |            |

|   |                 |    |  |
|---|-----------------|----|--|
| 4 | 40310 - CRUZETA | Un |  |
|---|-----------------|----|--|

Características: CRUZETA

| Pedido | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------|------------|----------------|-------------|------------|
|--------|------------|----------------|-------------|------------|



# Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

|           |        |          |          |       |
|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 4384/2022 | 3,0000 | 352,7800 | 1.058,34 | COSTA |
| Total     | 3,0000 |          | 1.058,34 |       |

|                              |                     |    |  |
|------------------------------|---------------------|----|--|
| 5                            | 63206 - ABRACADEIRA | Un |  |
| Características: ABRACADEIRA |                     |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 6,0000     | 27,8600        | 167,16      |            |
| Total     | 6,0000     |                | 167,16      |            |

|                                                                                         |  |  |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|----------|
|                                                                                         |  |  | Total Geral | 2.994,23 |
| Valor por Extenso: Dois mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos |  |  |             |          |

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4384/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 25 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

N° EMPENHO: 010665/2022

LIQUIDAÇÃO: 1

Pagamento: 018211/2022

Data: 30/09/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
381

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOIRO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
10665

Reserva de Dotação: 6369 Processo: 3106/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nrq/Ano Licitação:

Credor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
CPF/CNPJ: 17.775.703/0001-94  
Endereço: Brigadeiro Faria Lima  
Bairro: Chac. Arco Iris  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.080-661 Telefone: 18 3621-1650 Fax:

### Histórico

Pagamento da Despesa N° 10665/1 - 2022

### Origem do Recurso

Conta Bancária

Documento Valor

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3)

7890 2.994,23

### Valores

Pagamento Bruto: 2.994,23

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 2.994,23

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
3: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

CÓPIA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1676-4  
Conta corrente 100121-3 PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 144 ARACATUBA SP  
Conta corrente (com DV) 200600  
CNPJ 17.775.703/0001-94  
Nome favorecido SIMONE APARECIDA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 93.019  
Valor 2.994,23  
Destinação 0  
Data transferência 30/09/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 50966E17D167E285

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 30/09/2022 15:41:58 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 30/09/2022 15:52:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



|                                                |                                         |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE: <b>SIMONE APARECIDA COSTA ME</b> |                                         | NF-e                  |
| DATA DE:                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº da Nota: 000005798 |
|                                                |                                         | SÉRIE: 1              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                          |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>SIMONE APARECIDA COSTA ME<br>BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3819<br>CHACARAS ARCO-IRIS - CEP: 16.080-661<br>ARACATUBA - SP - 1836211650 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>1 - SAÍDA<br>2 - ENTRADA<br>000005798 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|                                                                                   | CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR<br><b>352 20917.77570 30001.94550.01000.00579 81698.69693.1</b>                    |  |                                                                                                          |                                                                                                                |

|                                                                         |  |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERCADORIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b> |  | CNPJ 17.775.703/0001-94                                   |                                          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                |  | 100 - Autorizado o uso da NF-e PROTOCOLO: 135221185706656 |                                          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA</b>          |  | CNPJ<br><b>44435121000131</b>                             | DATA DA EMISSÃO<br><b>01/09/22</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>AV. FREI MARCELO MANILHA, 700</b>                        |  | BARRIO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | CEP<br><b>15.290-000</b>                 |
| MUNICÍPIO<br><b>BURITAMA</b>                                            |  | UF<br><b>SP</b>                                           | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>01/09/22</b> |
| PONE / FAX<br><b>1836919200</b>                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                        | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>16:35:18</b> |

| TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR | TÍTULO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                            |  |                 |                                      |                 |                            |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b> |  |                 |                                      |                 |                            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    |  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0.00                       |  | 0.00            | 0.00                                 |                 | 0.00                       |
| VALOR DO FRETE             |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI               |
| 0.00                       |  | 0.00            | 0.00                                 | 0.00            | 0.00                       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |                 |                                      |                 | 2.934.23                   |
| VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                 |                                      |                 | 2.934.23                   |

|                                               |  |                                                 |  |                     |                  |                    |              |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA<br>0 - CONTRATO<br>1 - CONTRATO |  | CODIGO ANMT<br>0000 | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
| RAZÃO SOCIAL                                  |  | MUNICÍPIO                                       |  | UF                  |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| ENDEREÇO                                      |  | QUANTIDADE                                      |  | ESPECIE             | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO   |
|                                               |  | 0                                               |  |                     |                  |                    | 0.000        |
|                                               |  |                                                 |  |                     |                  |                    | PESO LÍQUIDO |
|                                               |  |                                                 |  |                     |                  |                    | 0.000        |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                        |          |       |      |    |        |          |      |           |      | ICMS  |      | IPI   |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------|------|-----------|------|-------|------|-------|-----|
| CODIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS      | NCM/SH   | CICLS | CFOP | UN | QTD.   | UNITARIO | DESC | V. TOTAL  | BASE | VALOR | %    | VALOR | %   |
| 2917                                 | CARPO 5-515X/ 5-280X BASE-107,8        | 87085099 | 500   | 5405 | PC | 1,0000 | 544,8300 |      | 544,830   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,0 |
| 93                                   | LUVA 5-515X 16 ESTRIAS CARCO/PV 24-280 | 87085099 | 500   | 5405 | PC | 1,0000 | 843,9000 |      | 843,900   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,0 |
| 190                                  | ROLAMENTO 50MM SPICER C/ SUPORTE       | 87085099 | 500   | 5405 | PC | 1,0000 | 380,0000 |      | 380,000   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,0 |
| 6240                                 | CHAVEIA 5-515X COSTA                   | 87085099 | 500   | 5405 | PC | 3,0000 | 352,7800 |      | 1.058,340 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,0 |
| 4819                                 | ARRACADEIRA 5-515X/ 5-510X C/ ANA      | 87085099 | 500   | 5405 | PC | 6,0000 | 27,8400  |      | 167,160   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,0 |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>          |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>72150     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0.00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0.00 | VALOR DO ISSQN<br>0              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>01 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>02 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS<br>VENDEDOR : FLAVIO REF EMPENHO 10665/2022,<br>AUTORIZACAO 2/2022, PROCESSO 3106/2022, COTACAO 2886.<br>SENDO A PRAZO, COM 30 DIAS PARA PAGAMENTO, COM DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, BANCO ITAU,<br>AGENCIA 0144, CONTA CORRENTE 29069-9 SIMONE APARECIDA COSTA ME CNPJ 17.775.703/0001-94. VALOR |  |
| RECEBEMOS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº <u>5798</u> em <u>01/09/22</u><br><b>CUEBER REGINALDO PLACIDINO</b><br>Supervisor Departamento Material<br>RG: 27.400.556-9                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 5798

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 01/09/2022

Data de Emissão: 01/09/2022

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME

Documento: 17.775.703/0001-94

Recebedor: 2666 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 2.994,23

Desconto: 0,00

Total da Nota: 2.994,23

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|----------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |          |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |          |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Espenho    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total    |
| 5                                                        | 63206  | ABRACADEIRA      | Un    | 2/2022      | 10665/2022 | 7390/2022 | 6,0000     | 27,6600     | 0,00     | 167,16   |
| 4                                                        | 55553  | GARFO            | Un    | 2/2022      | 10665/2022 | 7390/2022 | 1,0000     | 544,8300    | 0,00     | 544,83   |
| 3                                                        | 45731  | LUVA             | Un    | 2/2022      | 10665/2022 | 7390/2022 | 1,0000     | 843,9000    | 0,00     | 843,90   |
| 2                                                        | 40310  | CRUZETA          | Un    | 2/2022      | 10665/2022 | 7390/2022 | 3,0000     | 352,7800    | 0,00     | 1.058,34 |
| 1                                                        | 34379  | ROLAMENTO        | Un    | 2/2022      | 10665/2022 | 7390/2022 | 1,0000     | 380,0000    | 0,00     | 380,00   |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          | 2.994,23 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2886/2022

Processo: 3106/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

CÓPIA

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME

Documento: 17.775.703/0001-94

Endereço: Rua Brigadeiro Faria Lima, Chac. Arco Iris, Aracatuba - SP, 16.080-661

Telefone: 18 3621-1650

E-mail: cardancosta@hotmail.com

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10665/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 2.994,23         |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição     | Unidade | Marca |
|------|---------------|---------|-------|
| 1    | 55553 - GARFO | Un      |       |

Características: GARFO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação      |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 544,8300       | 544,83      | 5-515X / 5-280X |
| Total     | 1,0000     |                | 544,83      |                 |

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 2 | 45731 - LUVA | Un |  |
|---|--------------|----|--|

Características: LUVA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 843,9000       | 843,90      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 843,90      |            |

|   |                   |    |  |
|---|-------------------|----|--|
| 3 | 34379 - ROLAMENTO | Un |  |
|---|-------------------|----|--|

Características: ROLAMENTO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      | 50MM       |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |            |

|   |                 |    |  |
|---|-----------------|----|--|
| 4 | 40310 - CRUZETA | Un |  |
|---|-----------------|----|--|

Características: CRUZETA

| Pedido | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------|------------|----------------|-------------|------------|
|--------|------------|----------------|-------------|------------|



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

|           |        |          |          |       |
|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 4384/2022 | 3,0000 | 352,7800 | 1.058,34 | COSTA |
| Total     | 3,0000 |          | 1.058,34 |       |

|                              |                     |    |  |
|------------------------------|---------------------|----|--|
| 5                            | 63206 - ABRACADEIRA | Un |  |
| Características: ABRACADEIRA |                     |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 6,0000     | 27,8600        | 167,16      |            |
| Total     | 6,0000     |                | 167,16      |            |

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Total Geral                                                                             | 2.994,23 |
| Valor por Extenso: Dois mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos |          |

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4384/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 25 de Agosto de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Maníia, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 010665/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 25/08/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04 Administração  
**Subfunção:** 122 Administração Geral  
**Programa:** 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
**Ação:** 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Subelemento:** 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte:** 01 TESOURO  
**Código de Aplicação:** 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10665**

**Reserva de Dotação:** 6369 **Processo:** 3106/2022 **Contrato:**  
**Modalidade:** 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 10907 - SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
**CPF/CNPJ:** 17.775.703/0001-94  
**Endereço:** Brigadeiro Faria Lima,  
**Cep:** 16.080-661 **Bairro:** Chac. Arco Iris  
**Cidade:** Aracatuba - SP **Telefone:** 18 3621-1650

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total     |
|--------|---------------------|-----------------|
| 1      | 34379 - ROLAMENTO   | 380,00          |
| 2      | 40310 - CRUZETA     | 1.058,34        |
| 3      | 45731 - LUVA        | 843,90          |
| 4      | 55553 - GARFO       | 544,83          |
| 5      | 63206 - ABRACADEIRA | 167,16          |
|        |                     | <b>2.994,23</b> |

**Valores**

**Dotação Autorizada:** 1.921.000,00 **Este Empenho:** 2.994,23  
**Saldo Anterior da Dotação:** 61.629,66 **Saldo Atual da Dotação:** 58.635,43

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**



**Governo do Municipio de Buritama**  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 10665/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 01/09/2022  
Data de Vencimento: 01/10/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOIRO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10665**

Reserva de Dotação: 6369 Número do Processo: 3106 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2801/2022  
Credor: 10907 SIMONE APARECIDA COSTA - ME  
CPF/CNPJ: 17.775.703/0001-94  
Endereço: Brigadeiro Faria Lima,  
CEP: 16.080-661 Bairro: Chac. Arco Iris  
Cidade: Aracatuba - SP Telefone: 18 3621-1650

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 5798.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 01/09/2022 | Nota Fiscal       | 5798                | 2.994,23 |

Valores:

|                      |          |               |      |                  |          |                   |          |
|----------------------|----------|---------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|
| Valor do Empenho:    | 2.994,23 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00     | Total do Empenho: | 2.994,23 |
| Valor da Liquidação: | 2.994,23 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 2.994,23 | Saldo a Liquidar: | 0,00     |

# CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 3/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3106/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

Data de Vencimento:

Cotação: 2886/2022

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10664/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 611,90           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição         | Unidade | Marca |
|------|-------------------|---------|-------|
| 7    | 70263 - FECHADURA | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 209,4100       | 209,41      | LE         |
| Total     | 1,0000     |                | 209,41      |            |

|   |                       |    |  |
|---|-----------------------|----|--|
| 8 | 70487 - TRANCA CABINE | Un |  |
|---|-----------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 115,4400       | 230,88      |            |
| Total     | 2,0000     |                | 230,88      |            |

|   |               |    |  |
|---|---------------|----|--|
| 9 | 41887 - COXIM | Un |  |
|---|---------------|----|--|

Características: COXIM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação      |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 4384/2022 | 4,0000     | 30,0300        | 120,12      | CABINE SUPERIOR |
| Total     | 4,0000     |                | 120,12      |                 |

|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 10 | 34325 - PARAFUSO COXIM | Un |  |
|----|------------------------|----|--|

Características: PARAFUSO COXIM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 18,0100        | 36,02       | TRASEIRO   |
| Total     | 2,0000     |                | 36,02       |            |



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manília, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 11 | 70488 - PORCA SEXTAVADA | Un |
|----|-------------------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação   |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 1,6500         | 3,30        | AUTOTRAVANTE |
| Total     | 2,0000     |                | 3,30        |              |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 12 | 51955 - MANIVELA | Un |
|----|------------------|----|

Características: MANIVELA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 12,1700        | 12,17       | FERRO      |
| Total     | 1,0000     |                | 12,17       |            |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Total Geral                                                   | 611,90 |
| Valor por Extenso: Seiscentos e onze reais e noventa centavos |        |

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4384/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 25 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 010664/2022

LIQUIDAÇÃO: 1

Pagamento: 017829/2022

Data: 23/09/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOIRO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**10664**

Reserva de Dotação: 6369 Processo: 3106/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:

Credor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA  
CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71  
Endereço: Anhanguera 1277  
Bairro: Jd. Brasília  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.025-507 Telefone: 18 3621-8026 Fax:

### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 10176-1)

Documento

3827

Valor

611,90

### Valores

Pagamento Bruto: 611,90

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 611,90

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

**CÓPIA**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:14  
167601676 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BURITAMA -SNA  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 10.176-1  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793394079133308776475012041200391200000061190

BENEFICIARIO:

MORELATE

NOME FANTASIA:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

BENEFICIARIO FINAL:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BURITAMA

CNPJ: 44.435.121/0001-31

NR. DOCUMENTO 92.603

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 611,90

VALOR COBRADO 611,90

NR.AUTENTICACAO 9.117.411.913.18E.882

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS

26/09/2022 14:52:38

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

26/09/2022 15:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA

|                                                 |                     |                      |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                              |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco |                     |                      |            |                       | 26/09/2022                  |  |
| Beneficiário                                    |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA          |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Data do Documento                               | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 29/08/2022                                      | 0106757/A           | DM                   | N          | 29/08/2022            | 09 / 13330877675-4          |  |
| Uso do Banco                                    | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                 | 09                  | R\$                  |            |                       | 611,90                      |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528         |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                     |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP         |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista:                               |                     |                      |            |                       | Data de Entrega             |  |
| Assinatura:                                     |                     |                      |            |                       | / /                         |  |

-----Destacar-----

|                                                                                                   |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                |                     |                      |            |                       | Vencimento                                                |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                   |                     |                      |            |                       | 26/09/2022                                                |  |
| Beneficiário                                                                                      |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário                               |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                            |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2                                        |  |
| Endereço                                                                                          |                     |                      |            |                       | RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP |  |
| Data do Documento                                                                                 | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                              |  |
| 29/08/2022                                                                                        | 0106757/A           | DM                   | N          | 29/08/2022            | 09 / 13330877675-4                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                      | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento                                    |  |
|                                                                                                   | 09                  | R\$                  |            |                       | 611,90                                                    |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento                                   |  |
| Cobrar Juros R\$ 2,02 por dia de atraso;                                                          |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções                                       |  |
| Não dispensar juros de mora;                                                                      |                     |                      |            |                       | (+/-) Mora/Multa/Juros                                    |  |
| Protestar no 5 dias após vencimento;                                                              |                     |                      |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos                                   |  |
| Obrigado pela preferência.                                                                        |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado                                         |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                           |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131                                      |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                       |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                           |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                 |                     |                      |            |                       |                                                           |  |

Autenticação Mecânica

-----Destacar no Banco-----

|                                                                                                   |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                |                     |                      |            |                       | Vencimento                                                |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                   |                     |                      |            |                       | 26/09/2022                                                |  |
| Beneficiário                                                                                      |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário                               |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                            |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2                                        |  |
| Endereço                                                                                          |                     |                      |            |                       | RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP |  |
| Data do Documento                                                                                 | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                              |  |
| 29/08/2022                                                                                        | 0106757/A           | DM                   | N          | 29/08/2022            | 09 / 13330877675-4                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                      | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento                                    |  |
|                                                                                                   | 09                  | R\$                  |            |                       | 611,90                                                    |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento                                   |  |
| Cobrar Juros R\$ 2,02 por dia de atraso;                                                          |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções                                       |  |
| Não dispensar juros de mora;                                                                      |                     |                      |            |                       | (+/-) Mora/Multa/Juros                                    |  |
| Protestar no 5 dias após vencimento;                                                              |                     |                      |            |                       | (+/-) Outros Acréscimos                                   |  |
| Obrigado pela preferência.                                                                        |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado                                         |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                           |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131                                      |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                       |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                           |                     |                      |            |                       |                                                           |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                 |                     |                      |            |                       |                                                           |  |

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÓPIA





Identificação do Emitente  
**MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA**  
RUA ANHAGUERA, 1277  
GALPAO 03, JARDIM BRASILIA  
ARACATUBA, SP, CEP: 16025507  
Tel: 01836218026  
CNPJ: 04.125.812/0009-71 IE:177289265112

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 106.757**  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0804 1258 1200 0971 5500 1000 1067 5712 3629 6226**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DENTRO DO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177289265112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.125.812/0009-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221163184478 29/08/2022 10:18:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BURITAMA CNPJ / CPF 44.435.121/0001-31 DATA DE EMISSÃO 29/08/2022  
ENDEREÇO AV FREI MARCELO MANILIA, 700 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15290000 DATA DE SAÍDA 29/08/2022  
MUNICÍPIO BURITAMA FONE/FAX 1836919200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:33

FATURA  
A 26/09/22 611,90

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                      |                         |                       |                  |                   |                   |                   |                             |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS 39,32 | VALOR DO ICMS 7,07   | BASE CÁLC. ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS SUBST 0,00 | DIFERIMENTO 0,00 | VALOR DIFAL 0,00  | VALOR F.C.P 0,00  | VALOR DO PIS 0,64 | VALOR TOTAL PRODUTOS 611,90 |
| VALOR DO FRETE 0,00     | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00           | OUTRAS DESPESAS 0,00  | DESONERAÇÃO 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR FCP-ST 0,00 | VALOR COFINS 2,99 | VALOR TOTAL DA NOTA 611,90  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL TOBOY FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO RUA ANHAGUERA 1277 MUNICÍPIO ARACATUBA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                       |          |     |      |    |            |               |             |              |            |           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                     | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VAL. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | Alíquotas ICMS   IPI |
| 063580<br>Ref:88HUE2013A    | FECHADURA LE CARGO COMPLETA                           | 87082999 | 060 | 5405 | PC | 1          | 209,41        | 209,41      |              |            |           |                      |
| 053877<br>Ref:TJG899371E    | TRANCA CABINE VW FORD                                 | 87082999 | 060 | 5405 | PC | 2          | 115,44        | 230,88      |              |            |           |                      |
| 053890<br>Ref:TJG89937      | COXIM CABINE SUPERIOR TORRE FORD VW                   | 87089990 | 060 | 5405 | PC | 4          | 30,03         | 120,12      |              |            |           |                      |
| 115872<br>Ref:2TA899309     | PARAFUSO COXIM TRASEIRO CABINE                        | 73181500 | 000 | 5102 | PC | 2          | 18,01         | 36,02       | 36,02        | 6,48       |           | 18                   |
| 007885<br>Ref:2RD999179     | PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE RS220 MS13113 TINKAO 345 | 73181600 | 000 | 5102 | PC | 2          | 1,65          | 3,30        | 3,30         | 0,59       |           | 18                   |
| 053766<br>Ref:TJG837541     | MANIVELA FERRO                                        | 87082999 | 060 | 5405 | PC | 1          | 12,17         | 12,17       |              |            |           |                      |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VD: 0262282 CE: 806528 CP: 19 CV: 400014  
Valor aproximados Tributos: 48,93% = R\$ 299,38 - Federal: R\$ 91,86, Estadual: R\$ 131,74 e Municipal: R\$ 75,78 Fonte IBPT, egi 7004  
entregar na bom Jesus  
Entrega: MUNICIPIO DE BURITAMA  
AV FREI MARCELO MANILIA 700 CENTRO - BURITAMA SP  
PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS. PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 24HS NAO NECESSARIO AUTORIZACAO/NF.  
APOS 24 HS ATE 7 DIAS NECESSARIO AUTORIZACAO E EMISSAO DE NF (QUANDO EMITENTE)  
RESERVADO AO FISCO  
RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 106757 em 29/09/22  
CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.400.556-9

Powered by Jacsys Development - [www.jacsys.com.br](http://www.jacsys.com.br) - (19) 3743-5400 NFe v4.00  
Recebemos de MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado  
DATA DO RECEBIMENTO INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528 - 44.435.121/0001-31 - 611,90 NF-e Nº 106.757 Série 1

CÓPIA



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 106757

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 29/08/2022

Data de Emissão: 29/08/2022

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 611,90

Desconto: 0,00

Total da Nota: 611,90

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 6                                                        | 70488  | PORCA SEXTAVADA  | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 2,0000     | 1,6500      | 0,00     | 3,30   |
| 5                                                        | 70487  | TRANCA CABINE    | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 2,0000     | 115,4400    | 0,00     | 230,88 |
| 4                                                        | 70263  | FECHADURA        | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 1,0000     | 209,4100    | 0,00     | 209,41 |
| 3                                                        | 51955  | MANIVELA         | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 1,0000     | 12,1700     | 0,00     | 12,17  |
| 2                                                        | 41887  | COXIM            | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 4,0000     | 30,0300     | 0,00     | 120,12 |
| 1                                                        | 34325  | PARAFUSO COXIM   | Un    | 3/2022      | 10664/2022 | 7391/2022 | 2,0000     | 18,0100     | 0,00     | 36,02  |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          | 611,90 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 3/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Modalidade: 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3106/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

Data de Vencimento:

Cotação: 2886/2022

CÓPIA

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10664/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 611,90           |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição         | Unidade | Marca |
|------|-------------------|---------|-------|
| 7    | 70263 - FECHADURA | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 209,4100       | 209,41      | LE         |
| Total     | 1,0000     |                | 209,41      |            |

|   |                       |    |  |
|---|-----------------------|----|--|
| 8 | 70487 - TRANCA CABINE | Un |  |
|---|-----------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 115,4400       | 230,88      |            |
| Total     | 2,0000     |                | 230,88      |            |

|   |               |    |  |
|---|---------------|----|--|
| 9 | 41887 - COXIM | Un |  |
|---|---------------|----|--|

Características: COXIM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação      |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 4384/2022 | 4,0000     | 30,0300        | 120,12      | CABINE SUPERIOR |
| Total     | 4,0000     |                | 120,12      |                 |

|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 10 | 34325 - PARAFUSO COXIM | Un |  |
|----|------------------------|----|--|

Características: PARAFUSO COXIM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 18,0100        | 36,02       | TRASEIRO   |
| Total     | 2,0000     |                | 36,02       |            |



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

|    |                         |    |  |
|----|-------------------------|----|--|
| 11 | 70488 - PORCA SEXTAVADA | Un |  |
|----|-------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação   |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 4384/2022 | 2,0000     | 1,6500         | 3,30        | AUTOTRAVANTE |
| Total     | 2,0000     |                | 3,30        |              |

|    |                  |    |  |
|----|------------------|----|--|
| 12 | 51955 - MANIVELA | Un |  |
|----|------------------|----|--|

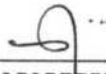
Características: MANIVELA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4384/2022 | 1,0000     | 12,1700        | 12,17       | FERRO      |
| Total     | 1,0000     |                | 12,17       |            |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Total Geral                                                   | 611,90 |
| Valor por Extenso: Seiscentos e onze reais e noventa centavos |        |

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4384/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 25 de Agosto de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**NOTA DE EMPENHO****Número do Empenho: 010664/2022****Adiantamento e Diária: 0/0**

Tipo: Ordinário

Data: 25/08/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04 Administração  
**Subfunção:** 122 Administração Geral  
**Programa:** 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
**Ação:** 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Subelemento:** 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte:** 01 TESOURO  
**Código de Aplicação:** 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10664**

**Reserva de Dotação:** 6369 **Processo:** 3106/2022 **Contrato:**  
**Modalidade:** 2801/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 04.125.812/0009-71  
**Endereço:** Anhanguera, 1277  
**Cep:** 16.025-507 **Bairro:** Jd. Brasília  
**Cidade:** Aracatuba - SP **Telefone:** 18 3621-8026

**Histórico:** MATERIAL DE CONSUMO**Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço        | Valor Total   |
|--------|-------------------------|---------------|
| 1      | 34325 - PARAFUSO COXIM  | 36,02         |
| 2      | 41887 - COXIM           | 120,12        |
| 3      | 51955 - MANIVELA        | 12,17         |
| 4      | 70263 - FECHADURA       | 209,41        |
| 5      | 70487 - TRANCA CABINE   | 230,88        |
| 6      | 70488 - PORCA SEXTAVADA | 3,30          |
|        |                         | <b>611,90</b> |

**Valores**

**Dotação Autorizada:** 1.921.000,00 **Este Empenho:** 611,90  
**Saldo Anterior da Dotação:** 59.247,33 **Saldo Atual da Dotação:** 58.635,43

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 10664/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 29/08/2022  
Data de Vencimento: 26/09/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                           |                                                                    |                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Dotação<br/>Orçamentária<br/><br/>381</b>                                                                              | <b>Orgão:</b> 02                                                   | PODER EXECUTIVO                            |                  |
|                                                                                                                           | <b>Unidade:</b> 02.12                                              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                  |
|                                                                                                                           | <b>Função:</b> 04                                                  | Administração                              |                  |
|                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b> 122                                              | Administração Geral                        |                  |
|                                                                                                                           | <b>Programa:</b> 0041                                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |                  |
|                                                                                                                           | <b>Ação:</b> 2.031                                                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |                  |
|                                                                                                                           | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39                                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                  |
| <b>Dados do<br/>Empenho<br/><br/>10664</b>                                                                                | <b>Fonte:</b> 01                                                   | TESOURO                                    |                  |
|                                                                                                                           | <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000                               | Geral                                      |                  |
|                                                                                                                           | <b>Reserva de Dotação:</b> 6369                                    | <b>Número do Processo:</b> 3106            | <b>Contrato:</b> |
|                                                                                                                           | <b>Modalidade Licitação:</b> Dispensa de Licitação - Compra Direta | <b>Número/Ano Licitação:</b> 2801/2022     |                  |
| <b>Credor:</b> 15172 MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA                                                                    |                                                                    |                                            |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 04.125.812/0009-71                                                                                       |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Endereço:</b> Anhanguera, 1277                                                                                         |                                                                    |                                            |                  |
| <b>CEP:</b> 16.025-507 <b>Bairro:</b> Jd. Brasília                                                                        |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP <b>Telefone:</b> 18 3621-8026                                                               |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Histórico:</b> Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 106757. |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Documentos</b>                                                                                                         |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Data</b>                                                                                                               | <b>Tipo de Documento</b>                                           | <b>Número do Documento</b>                 | <b>Valor</b>     |
| 29/08/2022                                                                                                                | Nota Fiscal                                                        | 106757                                     | 611,90           |
| <b>Valores:</b>                                                                                                           |                                                                    |                                            |                  |
| <b>Valor do Empenho:</b>                                                                                                  | 611,90                                                             | <b>Complementos:</b>                       | 0,00             |
| <b>Valor da Liquidação:</b>                                                                                               | 611,90                                                             | <b>Valor Retido:</b>                       | 0,00             |
| <b>Anulações:</b>                                                                                                         | 0,00                                                               | <b>Total do Empenho:</b>                   | 611,90           |
| <b>Esta Liquidação:</b>                                                                                                   | 611,90                                                             | <b>Saldo a Liquidar:</b>                   | 0,00             |

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 28/09/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3225/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3384/2022

Processo: 3592/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15461 - DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA Documento: 00.200.072/0001-82

Endereço: Rua Pedro Janser, 373, Jardim Casa Nova, Aracatuba - SP, 16.072-250

Telefone: 18 3622-8482

E-mail: dicopeldiesel@terra.com.br

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 12766/2022 | Ordinário | 28/09/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 148,20           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição            | Unidade | Marca |
|------|----------------------|---------|-------|
| 2    | 70807 - COROTE DAGUA | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 5020/2022 | 1,0000     | 148,2000       | 148,20      | 25L        |
| Total     | 1,0000     |                | 148,20      |            |

Total Geral 148,20

Valor por Extenso: Cento e quarenta e oito reais e vinte centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino                     | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5020/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 28 de Setembro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 012766/2022

LIQUIDAÇÃO: 1

Pagamento: 020587/2022

Data: 01/11/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**12766**

|                          |                     |           |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 7798 | Processo: 3592/2022 | Contrato: |
| Mod. Licitação:          | Nro/Ano Licitação:  |           |

Credor: 15461 - DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.200.072/0001-82  
Endereço: Pedro Janser 373  
Bairro: Jardim Casa Nova  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.072-250

Telefone: 18 3622-8482 Fax:

### Histórico

Pagamento da Despesa Nº 12766/1 - 2022

### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                           | Documento | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 10176-1) | 3827      | 148,20 |

### Valores

|                         |              |                           |
|-------------------------|--------------|---------------------------|
| Pagamento Bruto: 148,20 | Retido: 0,00 | Pagamento Líquido: 148,20 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

CÓPIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43  
167601676 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BURITAMA -SNA  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 10.176-1  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790110069000000300565001070807891570000014820  
BENEFICIARIO:  
DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LT  
NOME FANTASIA:  
DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LT  
CNPJ: 00.200.072/0001-82  
BENEFICIARIO FINAL:  
DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LT  
CNPJ: 00.200.072/0001-82  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
CNPJ: 44.435.121/0001-31  
-----

NR. DOCUMENTO 110.112  
DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 148,20  
VALOR COBRADO 148,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.085.7F4.E86.7E0.D99  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 01/11/2022 15:55:14 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 01/11/2022 16:01:43 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**DICOPEL DIESEL  
COMERCIO DE PECAS  
LTDA**

RUA PEDRO JANSER, 373 - JD.  
ACLIMACAO  
16071-059 ARACATUBA - SP  
FONE: (18) 3622-8482  
dicopeldiesel@terra.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.024.316  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3522 1000 2000 7200 0182 5500 1000 0243 1610 0623 3548

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221358083060 05/10/2022 08:31:13

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

177.109.709.110

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

00.200.072/0001-82

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

3095-MUNICIPIO DE BURITAMA

## CNPJ / CPF

44.435.121/0001-31

## DATA DA EMISSÃO

05/10/2022

## ENDEREÇO

AV. FREI MARCELO MANILIA,, 700

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

15290-000

## DATA DA SAÍDA

05/10/2022

## MUNICÍPIO

BURITAMA

## UF

SP

## FONE / FAX

(18) 3691-9200

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

08:30:45

## FATURA / DUPLICATA

001 02/11/2022 148,20

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |      |              |      |                   |      |               |      |                    |        |
|----------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|
| BASE CÁLC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS   | 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 148,20 |
| VALOR FRETE    | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO    | 0,00 | OUTRAS DESP   | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00   |
|                |      |              |      |                   |      |               |      | VALOR APROX TRIB   | 0,00   |
|                |      |              |      |                   |      |               |      | TOTAL DA NOTA      | 148,20 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

1

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 038270001         | COROTE DAGUA 25L PRETO<br>PLACA: EGI7A04 | 87089990 | 060 | 5405 | UNI  | 1     | 148,20        | 148,20         | 0,00           | 0,00          | 0             |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$(Fed.0,00 Est.49,53 Mun.0,00) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq / 24316  
-11 02/11/2022 148,20 / / A.56340 / Plano: 28 DD / Antecipado: 148,20 / PROD: 03827 B:  
V:

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: IMPOSTO RECOLHIDO P.  
SUBST. TRIB. ART 313-0 RICMS/00

## RESERVADO AO FISCO

## RECEBEMOS AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL

Nº 74316 em 05/10/22

CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

UninfE | NF-e Open Source | [www.uninfE.com.br](http://www.uninfE.com.br)Gerado em 05/10/2022 às 08:32 pelo UnidANFE 3.6.11 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO  
LADO. EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: 148,20 DESTINATÁRIO: 3095-MUNICIPIO DE BURITAMA - AV. FREI MARCELO MANILIA,, 700, CENTRO, 15290-000-  
BURITAMA-SP

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## NF-e

000.024.316

SÉRIE 1

CÓPIA





|                                                                                                           |  |                                             |  |                                         |  |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA-00.200.072/0001-82</b> |  |                                             |  | Vencimento<br><b>02/11/2022</b>         |  | Valor do Documento<br><b>148,20</b>                     |  |
| RUA PEDRO JANSER, 373 - JD. ACLIMAÇÃO - ARACATUBA                                                         |  |                                             |  |                                         |  |                                                         |  |
| (-) Descontos/Abatimentos                                                                                 |  | (-) Outras Deduções                         |  | (+) Mora/Multa                          |  | (+) Outros Acréscimos                                   |  |
| Data do Documento<br><b>05/10/2022</b>                                                                    |  | No. do Documento<br><b>0000056340 0101A</b> |  | Data Processamento<br><b>05/10/2022</b> |  | Nosso Número<br><b>09/00000030065-1</b>                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                                                                 |  | Aceite<br><b>Não</b>                        |  | (x) Valor                               |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>00110-4/0010708-5</b> |  |
| Espécie Moeda<br><b>RS</b>                                                                                |  | Quantidade                                  |  |                                         |  |                                                         |  |
| Nome do pagador<br><b>3.095 - MUNICIPIO DE BURITAMA</b>                                                   |  |                                             |  | UF<br><b>SP</b>                         |  | CEP<br><b>15290 000</b>                                 |  |
| Endereço<br><b>AV. FREI MARCELO MANILIA, 700</b>                                                          |  |                                             |  |                                         |  |                                                         |  |
| Município<br><b>BURITAMA</b>                                                                              |  |                                             |  |                                         |  |                                                         |  |
| Autenticação mecânica - Recibo do Pagador                                                                 |  |                                             |  |                                         |  |                                                         |  |



|                                                                                                                                                                                                              |  |                                             |  |                                                               |  |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>237 - 2</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                             |  | <b>23790.11006 90000.003005 65001.070807 8 91570000014820</b> |  |                                                         |  |
| Local de Pagamento:<br><b>Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>                                                                                                                |  |                                             |  |                                                               |  | Vencimento<br><b>02/11/2022</b>                         |  |
| Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço<br><b>DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS   RUA PEDRO JANSER, 373 - JD. ACLIMAÇÃO - ARACATUBA</b>                                                                        |  |                                             |  |                                                               |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>00110-4/0010708-5</b> |  |
| Data do Documento:<br><b>05/10/2022</b>                                                                                                                                                                      |  | No. do Documento<br><b>0000056340 0101A</b> |  | Data Processamento<br><b>05/10/2022</b>                       |  | Carteira / Nosso Número<br><b>09/00000030065-1</b>      |  |
| Espécie Doc.<br><b>DM</b>                                                                                                                                                                                    |  | Aceite<br><b>Não</b>                        |  | (x) Valor                                                     |  | (-) Valor do Documento<br><b>148,20</b>                 |  |
| Espécie Moeda<br><b>RS</b>                                                                                                                                                                                   |  | Quantidade                                  |  |                                                               |  |                                                         |  |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário<br><b>NÃO DISPENSAR JUROS APÓS VENCIMENTO NF: 024316</b><br><b>NÃO DEPOSITAR! NÃO TRANSFERIR NA CONTA!</b><br><b>PROTESTAR APÓS 5º DIA UTIL DO VENCIMENTO</b> |  |                                             |  |                                                               |  | (-) Descontos/Abatimentos                               |  |
| MORA DIARIA: 0,27% 0,40                                                                                                                                                                                      |  |                                             |  |                                                               |  | (-) Outras Deduções                                     |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 3.095                                                                                                                                                                       |  |                                             |  |                                                               |  | Cnpj / Cpf: 44 435 121 0001 31                          |  |
| AV. FREI MARCELO MANILIA, 700                                                                                                                                                                                |  |                                             |  |                                                               |  | Cód. de baixa:                                          |  |
| Sacador/Avalista: 15290 000 BURITAMA SP                                                                                                                                                                      |  |                                             |  |                                                               |  | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação            |  |



CÓPIA





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 24316

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 05/10/2022

Data de Emissão: 05/10/2022

Fornecedor: 15461 - DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA

Documento: 00.200.072/0001-02

Recebador: 0668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 148,20

Desconto: 0,00

Total da Nota: 148,20

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Destino: 11089 - VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL             |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 70807  | COROTE DAGUA     | Un    | 2/2022      | 12766/2022 | 8554/2022 | 1,0000     | 148,2000    | 0,00     | 148,20 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          | 148,20 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama****Autorização de Fornecimento**

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 28/09/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3225/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3384/2022

Processo: 3592/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15461 - DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA Documento: 00.200.072/0001-82

Endereço: Rua Pedro Janser, 373, Jardim Casa Nova, Aracatuba - SP, 16.072-250

Telefone: 18 3622-8482

E-mail: dicopeldiesel@terra.com.br

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 12766/2022 | Ordinário | 28/09/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 148,20           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição            | Unidade | Marca |
|------|----------------------|---------|-------|
| 2    | 70807 - COROTE DAGUA | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 5020/2022 | 1,0000     | 148,2000       | 148,20      | 25L        |
| Total     | 1,0000     |                | 148,20      |            |

Total Geral 148,20

Valor por Extenso: Cento e quarenta e oito reais e vinte centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino                     | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5020/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**

Buritama, 28 de Setembro de 2022.



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

*Handwritten signature*

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 012766/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 28/09/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**12766**

|                                                               |                          |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 7798                                      | Processo: 3592/2022      | Contrato: |
| Modalidade: 3225/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                          |           |
| Credor: 15461 - DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA         |                          |           |
| CPF/CNPJ: 00.200.072/0001-82                                  |                          |           |
| Endereço: Pedro Janser, 373                                   |                          |           |
| Cep: 16.072-250                                               | Bairro: Jardim Casa Nova |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                        | Telefone: 18 3622-8482   |           |

Histórico: MATERIAL DE CONSUMO

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço     | Valor Total |
|--------|----------------------|-------------|
| 1      | 70807 - COROTE DAGUA | 148,20      |
|        |                      | 148,20      |

#### Valores

|                            |              |                         |           |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.021.000,00 | Este Empenho:           | 148,20    |
| Saldo Anterior da Dotação: | 24.496,49    | Saldo Atual da Dotação: | 24.348,29 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA





**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníliã, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 12766/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 05/10/2022  
Data de Vencimento: 02/11/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
12766**

|                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 7798                                    | Número do Processo: 3592        | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 3225/2022 |           |
| Credor: 15461 DICOPEL DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA         |                                 |           |
| CPF/CNPJ: 00.200.072/0001-82                                |                                 |           |
| Endereço: Pedro Janser, 373                                 |                                 |           |
| CEP: 16.072-250                                             | Bairro: Jardim Casa Nova        |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                      | Telefone: 18 3622-8482          |           |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 24316.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 05/10/2022 | Nota Fiscal       | 24316               | 148,20 |

**Valores:**

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 148,20 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 148,20 |
| Valor da Liquidação: | 148,20 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 148,20 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 02/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2562/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2695/2022

Processo: 2914/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865

Documento: 23.932.744/0001-40

Endereço: Rua Antonio Teixeira Duarte, 423, BRCAO, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)3691-1213

E-mail: felipejrmartins@hotmail.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10047/2022 | Ordinário | 02/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 600,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 23   | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação         |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 600,0000       | 600,00      | SERVIÇO INSTALAÇÃO |
| Total     | 1,0000     |                | 600,00      |                    |

Total Geral 600,00

Valor por Extensio: Seiscentos reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4148/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 2 de Agosto de 2022.

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 010047/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 017194/2022  
Lote: 1395  
Data: 12/09/2022

Dotação  
Orçamentária  
383

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
10047

|                          |                     |           |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 5835 | Processo: 2914/2022 | Contrato: |
| Mod. Licitação:          | Nro/Ano Licitação:  |           |

Credor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
CPF/CNPJ: 23.932.744/0001-40  
Endereço: Antonio Teixeira Duarte 423  
Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000

Telefone: Fax:

### Histórico

150

### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                            | Documento | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) | 7890      | 600,00 |

### Valores

|                         |              |                           |
|-------------------------|--------------|---------------------------|
| Pagamento Bruto: 600,00 | Retido: 0,00 | Pagamento Líquido: 600,00 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

CÓPIA



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865

Inscrição Municipal 3297 Inscrição Estadual/RG 230.024.976.119

Endereço  
RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, 607Cidade/UF  
BURITAMA / SPCPF/CNPJ  
23.932.744/0001-40

E-mail

Complemento Bairro  
CENTROCEP DDD/Fone  
15290-000

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 12/08/2022 10:35 Competência 08/2022 No. Controle 00309329 No. NF 00000181 Página 1 de 1 Chave de Segurança 3Z3R-7Z4S-2E3E-0BPW-3R9Z

## Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITAMAInscrição Municipal Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ  
44.435.121/0001-31Endereço  
AV FREI MARCELO MANILIA, 700Cidade/UF  
BURITAMA / SPComplemento Bairro  
PREDIO CENTROCEP DDD/Fone  
15290-000 (18) 3691.9200

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

Descrição do Serviço  
SERVICO INSTALACAO .....R\$ 600,00

PLACA: EGI-7004

CÓPIA

## Base de Cálculo das Retenções

|                 |     |          |                    |     |          |                        |      |          |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------|----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | ISSQN Retido           | R\$  | 0,00     |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R\$  | 0,00 (-) |
| 0,00 % (CSLL)   | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Desconto Condicional   | R\$  | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos       | R\$  | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Líquido a Pagar  | R\$  | 600,00   |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor do ISSQN         | 0,00 |          |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Total da Nota    |      | 600,00   |

| Ativ. | Descrição da Atividade                    | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lubrificação,(...) | 0,00     | 0,00      |       |                        |          |           |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEL \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI  
LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008  
Local de execução dos serviços: BURITAMA / SP

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.facundo.tec.br/issqn/nfe/](http://www.facundo.tec.br/issqn/nfe/)

DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA  
CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

Recebi(emos) de:FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000181

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
3Z3R-7Z4S-2E3E-0BPW-3R9Z



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 181

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 12/08/2022

Data de Emissão: 12/08/2022

Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865

Documento: 23.932.744/0001-40

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 600,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 600,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGT-7004                                |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Especie    | N. Saída  | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 2/2022      | 10047/2022 | 6738/2022 | 600,0000    | 0,00     | 600,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          | 600,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama****Autorização de Fornecimento**

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 02/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2582/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2695/2022

Processo: 2914/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865

Documento: 23.932.744/0001-40

Endereço: Rua Antonio Teixeira Duarte, 423, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10047/2022 | Ordinário | 02/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 600,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 23   | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação         |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 600,0000       | 600,00      | SERVIÇO INSTALAÇÃO |
| Total     | 1,0000     |                | 600,00      |                    |

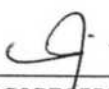
Total Geral 600,00

Valor por Extenso: Seiscentos reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino  | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4148/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI-7004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 2 de Agosto de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 010047/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 02/08/2022

### NOTA DE EMPENHO

|                                                             |                                                                      |                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>383</b>                   | <b>Orgão:</b> 02                                                     | PODER EXECUTIVO                            |                                           |
|                                                             | <b>Unidade:</b> 02.12                                                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                                           |
|                                                             | <b>Função:</b> 04                                                    | Administração                              |                                           |
|                                                             | <b>Subfunção:</b> 122                                                | Administração Geral                        |                                           |
|                                                             | <b>Programa:</b> 0041                                                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |                                           |
|                                                             | <b>Ação:</b> 2.031                                                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |                                           |
|                                                             | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.39.19                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |                                           |
|                                                             | <b>Fonte:</b> 01                                                     | TESOURO                                    |                                           |
|                                                             | <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000                                 | Geral                                      |                                           |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>10047</b>                     | <b>Reserva de Dotação:</b> 5835                                      | <b>Processo:</b> 2914/2022                 | <b>Contrato:</b>                          |
|                                                             | <b>Modalidade:</b> 2582/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                                            |                                           |
|                                                             | <b>Credor:</b> 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865               |                                            |                                           |
|                                                             | <b>CPF/CNPJ:</b> 23.932.744/0001-40                                  |                                            |                                           |
|                                                             | <b>Endereço:</b> Antonio Teixeira Duarte, 423                        |                                            |                                           |
|                                                             | <b>Cep:</b> 15.290-000                                               | <b>Bairro:</b> Centro                      |                                           |
|                                                             | <b>Cidade:</b> Buritama - SP                                         |                                            | <b>Telefone:</b>                          |
| <b>Histórico:</b> MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                      |                                            |                                           |
| <b>Endereço de Entrega</b>                                  |                                                                      |                                            |                                           |
| Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |                                                                      |                                            |                                           |
| <b>Código</b>                                               | <b>Material/Serviço</b>                                              | <b>Valor Total</b>                         |                                           |
| 1                                                           | 51687 - MAO DE OBRA                                                  | 600,00                                     |                                           |
|                                                             |                                                                      | 600,00                                     |                                           |
| <b>Valores</b>                                              |                                                                      |                                            |                                           |
|                                                             | <b>Dotação Autorizada:</b>                                           | 2.499.000,00                               | <b>Este Empenho:</b> 600,00               |
|                                                             | <b>Saldo Anterior da Dotação:</b>                                    | 116.183,98                                 | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> 115.583,98 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA





**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 10047/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 12/08/2022  
Data de Vencimento: 12/09/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10047**

Reserva de Dotação: 5835 Número do Processo: 2914 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2582/2022  
Credor: 845 FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
CPF/CNPJ: 23.932.744/0001-40  
Endereço: Antonio Teixeira Duarte, 423  
CEP: 15.290-000 Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP Telefone:

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 181.

### Documentos

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor                   |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 12/08/2022           | Nota Fiscal       | 181                 | 600,00                  |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |                         |
| Valor do Empenho:    | 600,00            | Complementos: 0,00  | Anulações: 0,00         |
| Valor da Liquidação: | 600,00            | Valor Retido: 0,00  | Esta Liquidação: 600,00 |
|                      |                   | Total do Empenho:   | 600,00                  |
|                      |                   | Saldo a Liquidar:   | 0,00                    |

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****Autorização: 1/2022****Data da Emissão: 02/08/2022****Data de Vencimento:****Modalidade: 2582/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta****Cotação: 2695/2022****Processo: 2914/2022****Objeto: MATERIAL DE CONSUMO****Tipo Objeto: Outros materias de consumo****CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento****Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura****Condição de Entrega: IMEDIATO****Fornecimento: Entrega Única****Prazo em dias: 0****Informações do Fornecedor****Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865****Documento: 23.932.744/0001-40****Endereço: Rua Antonio Teixeira Duarte, 423, BRCAO, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****Telefone: (18)3691-1213****E-mail: felipejrmartins@hotmail.com****Empenhos****Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10046/2022 | Ordinário | 02/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 4.431,00         |

**Itens Autorizados**

| Item                                  | Descrição                    | Unidade | Marca |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|-------|
| 1                                     | 63177 - LAMPADA FAROL H7 12V | Un      |       |
| Características: LAMPADA FAROL H7 12V |                              |         |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 45,0000        | 180,00      |            |
| Total     | 4,0000     |                | 180,00      |            |

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| 2 | 69660 - LAMPADA LED ESMAGADA 12V | Un |  |
|---|----------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 12,5000        | 25,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 25,00       |            |

|   |                      |    |  |
|---|----------------------|----|--|
| 3 | 67001 - LAMPADA 1141 | Un |  |
|---|----------------------|----|--|

**Características: LAMPADA 1141**

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 15,0000        | 30,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 30,00       |            |

|   |                               |    |  |
|---|-------------------------------|----|--|
| 4 | 70283 - LANTERNA DELIMITADORA | Un |  |
|---|-------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 40,0000        | 80,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 80,00       |            |



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manília, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

CÓPIA

|                             |                    |    |  |
|-----------------------------|--------------------|----|--|
| 5                           | 42488 - LED 69 12V | Un |  |
| Características: LED 69 12V |                    |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 12,5000        | 25,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 25,00       |            |

|                                |                       |    |  |
|--------------------------------|-----------------------|----|--|
| 6                              | 40671 - SOQUETE FAROL | Un |  |
| Características: SOQUETE FAROL |                       |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 40,0000        | 160,00      | H7         |
| Total     | 4,0000     |                | 160,00      |            |

|   |                                         |    |  |
|---|-----------------------------------------|----|--|
| 7 | 70284 - FAROL MILHA SUPER LED 16 12/24V | Un |  |
|---|-----------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 115,0000       | 460,00      |            |
| Total     | 4,0000     |                | 460,00      |            |

|   |                                     |    |  |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 8 | 70285 - BACK BUZZER SINALIZADOR 12V | Un |  |
|---|-------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 60,0000        | 60,00       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 60,00       |            |

|                                |                       |    |  |
|--------------------------------|-----------------------|----|--|
| 9                              | 60087 - BOTAO PARTIDA | Un |  |
| Características: BOTAO PARTIDA |                       |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 25,00       |            |

|    |                                     |    |  |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 10 | 70286 - LAMPADA LED TORPEDO PEQ 12V | Un |  |
|----|-------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 6,0000     | 15,0000        | 90,00       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 90,00       |            |

|                                   |                          |    |  |
|-----------------------------------|--------------------------|----|--|
| 11                                | 27171 - LANTERNA LATERAL | Un |  |
| Características: LANTERNA LATERAL |                          |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação          |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------|
| 4148/2022 | 6,0000     | 30,0000        | 180,00      | AMARELO C/REFLETIVO |
| Total     | 6,0000     |                | 180,00      |                     |

|    |                             |    |  |
|----|-----------------------------|----|--|
| 12 | 68442 - SOQUETE GLOBO OTICO | Un |  |
|----|-----------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 15,0000        | 30,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 30,00       |            |

|    |                  |    |  |
|----|------------------|----|--|
| 13 | 47609 - LANTERNA | Un |  |
|----|------------------|----|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Características: LANTERNA |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

**CÓPIA**

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação   |
|--------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 4148/2022    | 2,0000     | 245,0000       | 490,00      | CARGO LED 12 |
| <b>Total</b> | 2,0000     |                | 490,00      |              |

|    |                                      |    |  |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 14 | 70287 - LANTERNA TRICOLOR LRD 12/24V | Un |  |
|----|--------------------------------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 2,0000     | 265,0000       | 530,00      |            |
| <b>Total</b> | 2,0000     |                | 530,00      |            |

|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 15 | 68742 - LANTERNA PLACA | Un |  |
|----|------------------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 1,0000     | 65,0000        | 65,00       | LED 12 24V |
| <b>Total</b> | 1,0000     |                | 65,00       |            |

|    |                       |    |  |
|----|-----------------------|----|--|
| 16 | 70288 - FUZIVEL CINTA | Un |  |
|----|-----------------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 1,0000     | 10,0000        | 10,00       |            |
| <b>Total</b> | 1,0000     |                | 10,00       |            |

|    |                  |    |  |
|----|------------------|----|--|
| 17 | 45516 - GIROFLEX | Un |  |
|----|------------------|----|--|

Características: GIROFLEX

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 1,0000     | 195,0000       | 195,00      | LED        |
| <b>Total</b> | 1,0000     |                | 195,00      |            |

|    |               |    |  |
|----|---------------|----|--|
| 18 | 36356 - FAROL | Un |  |
|----|---------------|----|--|

Características: FAROL

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 2,0000     | 505,0000       | 1.010,00    | FORD CARGO |
| <b>Total</b> | 2,0000     |                | 1.010,00    |            |

|    |                            |    |  |
|----|----------------------------|----|--|
| 19 | 27170 - LANTERNA DIANTEIRA | Un |  |
|----|----------------------------|----|--|

Características: LANTERNA DIANTEIRA

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 2,0000     | 85,0000        | 170,00      | PISCA CR   |
| <b>Total</b> | 2,0000     |                | 170,00      |            |

|    |                 |    |  |
|----|-----------------|----|--|
| 20 | 70289 - FIXADOR | Un |  |
|----|-----------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 20,0000    | 4,0000         | 80,00       |            |
| <b>Total</b> | 20,0000    |                | 80,00       |            |

|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 21 | 70290 - CABO 2 X 1/5MM | Un |  |
|----|------------------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 20,0000    | 7,0000         | 140,00      |            |
| <b>Total</b> | 20,0000    |                | 140,00      |            |



**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilã, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 22 | 70291 - CABO 7 X 1/5MM | Un |
|----|------------------------|----|

| Pedido       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022    | 18,0000    | 22,0000        | 396,00      |            |
| <b>Total</b> | 18,0000    |                | 396,00      |            |

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Total Geral</b>                                                    | 4.431,00 |
| <b>Valor por Extenso: Quatro mil quatrocentos e trinta e um reais</b> |          |

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4148/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 2 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Maníla, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 010046/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 017193/2022  
Lote: 1395  
Data: 12/09/2022

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**10046**

Reserva de Dotação: 5834      Processo: 2914/2022      Contrato:  
Mod. Licitação:      Nro/Ano Licitação:

Credor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
CPF/CNPJ: 23.932.744/0001-40  
Endereço: Antonio Teixeira Duarte 423  
Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000      Telefone:      Fax:

### Histórico

150

### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3)

Documento

7890

Valor

4.431,00

### Valores

Pagamento Bruto: 4.431,00

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 4.431,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
RG: 44.749.044-8 /AC  
TESOUREIRA

**CÓPIA**

|                                                                                                                |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.513 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FELIPE JUNIOR MARTINS</b><br><b>38731201865</b><br><b>RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, 607 - - CENTRO,</b><br><b>Buritama, SP - CEP: 15290000 - Fone/Fax: 018996244016</b> |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.513</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3522 0823 9327 4400 0140 5500 1000 0005 1315 0000 2954</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>135221082210448 - 12/08/2022 10:32</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>230024976119</b>                                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>23.932.744/0001-40</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                        |                                  |                                       |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                                  |                                       |                                            |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b>      |                                  | CNPJ/CPF<br><b>44.435.121/0001-31</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>12/08/2022</b>       |                                       |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA FREI MARCELO MANILIA, 700 -</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>15290-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>12/08/2022</b> |                                       |
| MUNICÍPIO<br><b>Buritama</b>                           | FONE/FAX                         | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>10:07</b> |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                        |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                             |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>4.431,00</b> |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>4.431,00</b> |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                  |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|--------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 025                      | LAMPADA FAROL H7 12V             | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 4,0000 | 45,0000     | 180,00      |         |            |           |            |           |
| 023                      | LAMPADA LED ESMAGADA GDE 12V     | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 12,5000     | 25,00       |         |            |           |            |           |
| 005                      | LAMPADA 1141 AB. POLO AMARELA 12 | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 15,0000     | 30,00       |         |            |           |            |           |
| 009                      | LANTERNA DELIM CR                | 85122022 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 40,0000     | 80,00       |         |            |           |            |           |
| 024                      | LED 69 12V BR                    | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 12,5000     | 25,00       |         |            |           |            |           |
| 015                      | SOQUETE FAROL H7                 | 73181500 | 0500 | 5403 | UN    | 4,0000 | 40,0000     | 160,00      |         |            |           |            |           |
| 022                      | FAROL MILHA SUPER LED 16 12/24V  | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 4,0000 | 115,0000    | 460,00      |         |            |           |            |           |
| 027                      | BACK BUZZER SINALIZADOR 12V      | 73181500 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000 | 60,0000     | 60,00       |         |            |           |            |           |
| 032                      | BOTAO PARTIDA                    | 73181500 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000 | 25,0000     | 25,00       |         |            |           |            |           |
| 034                      | LAMPADA LED TORPEDO PEQ 12V      | 40169990 | 0500 | 5403 | UN    | 6,0000 | 15,0000     | 90,00       |         |            |           |            |           |
| 007                      | LANTERNA CARGO LED 12            | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 245,0000    | 490,00      |         |            |           |            |           |
| 008                      | LANT LAT AMARELO C/ REFLET       | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 6,0000 | 30,0000     | 180,00      |         |            |           |            |           |
| 016                      | SOQUETE GLOBO OTICO              | 73181500 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 15,0000     | 30,00       |         |            |           |            |           |
| 007                      | LANTERNA TRICOLOR LRD 12/24V     | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 265,0000    | 530,00      |         |            |           |            |           |
| 009                      | LANTERNA PLACA LED 12 24V        | 85122022 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000 | 65,0000     | 65,00       |         |            |           |            |           |
| 002                      | FUSIVEL CINTA                    | 85361000 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000 | 10,0000     | 10,00       |         |            |           |            |           |
| 030                      | GIROFLEX LED                     | 85119000 | 0500 | 5403 | UN    | 1,0000 | 195,0000    | 195,00      |         |            |           |            |           |
| 022                      | FAROL FORD CARGO                 | 85392110 | 0500 | 5403 | UN    | 2,0000 | 505,0000    | 1.010,00    |         |            |           |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                       |                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PLACA: EGI-7004 | RESERVADO AO FISCO<br><b>RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL</b><br>Nº <b>513</b> em <b>12/08/22</b><br><b>CLEBER REGINALDO PLACIDINO</b><br>Supervisor Departamento Material<br>RG: 27.600.556-9 |

**COPIA**



|  <b>FELIPE JUNIOR MARTINS</b><br><b>38731201865</b><br><br>RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, 607 - - CENTRO,<br>Buritama, SP - CEP: 15290000 - Fone/Fax: 018996244016 |                              | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.513</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 2 de 2</b> |      | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3522 0823 9327 4400 0140 5500 1000 0005 1315 0000 2954</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                             |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                       |      | CNPJ / CPF<br><b>23.932.744/0001-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>230024976119</b>                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH                                                                                                                                                                   | CST  | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 008                                                                                                                                                                                                                                              | LANTERNA DIANT PISCA CR      | 85392110                                                                                                                                                                 | 0500 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 2,0000  | 85,0000    | 170,00     |         |           |          |            |           |
| 002                                                                                                                                                                                                                                              | FIXADOR                      | 85361000                                                                                                                                                                 | 0500 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 20,0000 | 4,0000     | 80,00      |         |           |          |            |           |
| 021                                                                                                                                                                                                                                              | CABO 2X1/5 MM                | 73181500                                                                                                                                                                 | 0500 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 20,0000 | 7,0000     | 140,00     |         |           |          |            |           |
| 022                                                                                                                                                                                                                                              | CABO 7X1/5MM                 | 85392110                                                                                                                                                                 | 0500 | 5403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 18,0000 | 22,0000    | 396,00     |         |           |          |            |           |

CÓPIA



# Governo do Município de Buritama

## ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

### Nota de Entrada

Nota de Entrada: 513      Tipo de Documento: Nota Fiscal      Operação: Aquisição  
Data de Entrada: 12/08/2022      Data de Emissão: 12/08/2022  
Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865      Documento: 23.932.744/0001-40  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 4.431,00      Desconto: 0,00      Total da Nota: 4.431,00

#### Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                 |       |             |            |           |            |             |          |          |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|----------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                                 |       |             |            |           |            |             |          |          |
| Destino: 11260 - ZGI-7004                                |        |                                 |       |             |            |           |            |             |          |          |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço                | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Balda  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total    |
| 22                                                       | 70291  | CABO 7 X 1/5MM                  | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 18,0000    | 22,0000     | 0,00     | 396,00   |
| 21                                                       | 70290  | CABO 2 X 1/5MM                  | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 20,0000    | 7,0000      | 0,00     | 140,00   |
| 20                                                       | 70289  | FIXADOR                         | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 20,0000    | 4,0000      | 0,00     | 80,00    |
| 19                                                       | 70288  | FUZIVEL CINTA                   | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 1,0000     | 10,0000     | 0,00     | 10,00    |
| 18                                                       | 70287  | LANTERNA TRICOLOR LRD 12/24V    | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 265,0000    | 0,00     | 530,00   |
| 17                                                       | 70286  | LAMPADA LED TORPEDO PEQ 12V     | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 6,0000     | 15,0000     | 0,00     | 90,00    |
| 16                                                       | 70285  | BACK BUZZER SINALIZADOR 12V     | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 1,0000     | 60,0000     | 0,00     | 60,00    |
| 15                                                       | 70284  | FAROL MILHA SUPER LED 16 12/24V | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 4,0000     | 115,0000    | 0,00     | 460,00   |
| 14                                                       | 70283  | LANTERNA DELIMITADORA           | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 40,0000     | 0,00     | 80,00    |
| 13                                                       | 69660  | LAMPADA LED ESMAGADA 12V        | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 12,5000     | 0,00     | 25,00    |
| 12                                                       | 68742  | LANTERNA PLACA                  | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 1,0000     | 65,0000     | 0,00     | 65,00    |
| 11                                                       | 68442  | SOQUETE GLOBO OTICO             | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 15,0000     | 0,00     | 30,00    |
| 10                                                       | 67001  | LAMPADA 1141                    | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 15,0000     | 0,00     | 30,00    |
| 9                                                        | 63177  | LAMPADA FAROL H7 12V            | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 4,0000     | 45,0000     | 0,00     | 180,00   |
| 8                                                        | 60087  | BOTAO PARTIDA                   | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 1,0000     | 25,0000     | 0,00     | 25,00    |
| 7                                                        | 47609  | LANTERNA                        | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 245,0000    | 0,00     | 490,00   |
| 6                                                        | 45516  | GIROFLEX                        | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 1,0000     | 195,0000    | 0,00     | 195,00   |
| 5                                                        | 42488  | LED 69 12V                      | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 12,5000     | 0,00     | 25,00    |
| 4                                                        | 40671  | SOQUETE FAROL                   | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 4,0000     | 40,0000     | 0,00     | 160,00   |
| 3                                                        | 36356  | FAROL                           | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 505,0000    | 0,00     | 1.010,00 |
| 2                                                        | 27171  | LANTERNA LATERAL                | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 6,0000     | 30,0000     | 0,00     | 180,00   |
| 1                                                        | 27170  | LANTERNA DIANTEIRA              | Un    | 1/2022      | 10046/2022 | 6737/2022 | 2,0000     | 85,0000     | 0,00     | 170,00   |
| Total da Nota:                                           |        |                                 |       |             |            |           |            |             |          | 4.431,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

COPIA



**Governo do Município de Buritama****Autorização de Fornecimento**

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 02/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2582/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2695/2022

Processo: 2914/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865

Documento: 23.932.744/0001-40

Endereço: Rua Antonio Teixeira Duarte, 423, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10046/2022 | Ordinário | 02/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 4.431,00         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição                    | Unidade | Marca |
|------|------------------------------|---------|-------|
| 1    | 63177 - LAMPADA FAROL H7 12V | Un      |       |

Características: LAMPADA FAROL H7 12V

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 45,0000        | 180,00      |            |
| Total     | 4,0000     |                | 180,00      |            |

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| 2 | 69660 - LAMPADA LED ESMAGADA 12V | Un |  |
|---|----------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 12,5000        | 25,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 25,00       |            |

|   |                      |    |  |
|---|----------------------|----|--|
| 3 | 67001 - LAMPADA 1141 | Un |  |
|---|----------------------|----|--|

Características: LAMPADA 1141

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 15,0000        | 30,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 30,00       |            |

|   |                               |    |  |
|---|-------------------------------|----|--|
| 4 | 70283 - LANTERNA DELIMITADORA | Un |  |
|---|-------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 40,0000        | 80,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 80,00       |            |

|   |                    |    |  |
|---|--------------------|----|--|
| 5 | 42488 - LED 69 12V | Un |  |
|---|--------------------|----|--|





Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

CÓPIA

Características: LED 69 12V

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 12,5000        | 25,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 25,00       |            |

6 40671 - SOQUETE FAROL

Un

Características: SOQUETE FAROL

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 40,0000        | 160,00      | H7         |
| Total     | 4,0000     |                | 160,00      |            |

7 70284 - FAROL MILHA SUPER LED 16 12/24V

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 4,0000     | 115,0000       | 460,00      |            |
| Total     | 4,0000     |                | 460,00      |            |

8 70285 - BACK BUZZER SINALIZADOR 12V

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 60,0000        | 60,00       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 60,00       |            |

9 60087 - BOTAO PARTIDA

Un

Características: BOTAO PARTIDA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 25,00       |            |

10 70286 - LAMPADA LED TORPEDO PEQ 12V

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 6,0000     | 15,0000        | 90,00       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 90,00       |            |

11 27171 - LANTERNA LATERAL

Un

Características: LANTERNA LATERAL

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação          |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------|
| 4148/2022 | 6,0000     | 30,0000        | 180,00      | AMARELO C/REFLETIVO |
| Total     | 6,0000     |                | 180,00      |                     |

12 68442 - SOQUETE GLOBO OTICO

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 15,0000        | 30,00       |            |
| Total     | 2,0000     |                | 30,00       |            |

13 47609 - LANTERNA

Un

Características: LANTERNA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação   |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 245,0000       | 490,00      | CARGO LED 12 |

*[Handwritten signature]*





## Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

CÓPIA

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| Total | 2,0000 | 490,00 |
|-------|--------|--------|

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 14 | 70287 - LANTERNA TRICOLOR LRD 12/24V | Un |
|----|--------------------------------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 265,0000       | 530,00      |            |
| Total     | 2,0000     |                | 530,00      |            |

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 15 | 68742 - LANTERNA PLACA | Un |
|----|------------------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 65,0000        | 65,00       | LED 12 24V |
| Total     | 1,0000     |                | 65,00       |            |

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| 16 | 70288 - FUZIVEL CINTA | Un |
|----|-----------------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 10,0000        | 10,00       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 10,00       |            |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 17 | 45516 - GIROFLEX | Un |
|----|------------------|----|

Características: GIROFLEX

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 1,0000     | 195,0000       | 195,00      | LED        |
| Total     | 1,0000     |                | 195,00      |            |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 18 | 36356 - FAROL | Un |
|----|---------------|----|

Características: FAROL

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 505,0000       | 1.010,00    | FORD CARGO |
| Total     | 2,0000     |                | 1.010,00    |            |

|  |                            |    |
|--|----------------------------|----|
|  | 27170 - LANTERNA DIANTEIRA | Un |
|--|----------------------------|----|

Características: LANTERNA DIANTEIRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 2,0000     | 85,0000        | 170,00      | PISCA CR   |
| Total     | 2,0000     |                | 170,00      |            |

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 20 | 70289 - FIXADOR | Un |
|----|-----------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 20,0000    | 4,0000         | 80,00       |            |
| Total     | 20,0000    |                | 80,00       |            |

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 21 | 70290 - CABO 2 X 1/5MM | Un |
|----|------------------------|----|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4148/2022 | 20,0000    | 7,0000         | 140,00      |            |
| Total     | 20,0000    |                | 140,00      |            |

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 22 | 70291 - CABO 7 X 1/5MM | Un |
|----|------------------------|----|

| Pedido | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------|------------|----------------|-------------|------------|
|--------|------------|----------------|-------------|------------|



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

|           |         |         |        |  |
|-----------|---------|---------|--------|--|
| 4148/2022 | 18,0000 | 22,0000 | 396,00 |  |
| Total     | 18,0000 |         | 396,00 |  |

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Total Geral                                                    | 4.431,00 |
| Valor por extenso: Quatro mil quatrocentos e trinta e um reais |          |

| Locais de Entrega |                                                 |          |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino  | Local                | Endereço                                                    |
| 4148/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI-7004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 2 de Agosto de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Municipio de Buritama**

Frei Marcelo Manilia, Nº 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 010046/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 02/08/2022****NOTA DE EMPENHO****Dotação  
Orçamentária  
381**

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04 Administração  
**Subfunção:** 122 Administração Geral  
**Programa:** 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
**Ação:** 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Subelemento:** 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte:** 01 TESOURO  
**Código de Aplicação:** 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10046**

**Reserva de Dotação:** 5834 **Processo:** 2914/2022 **Contrato:**  
**Modalidade:** 2582/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 845 - FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
**CPF/CNPJ:** 23.932.744/0001-40  
**Endereço:** Antonio Teixeira Duarte, 423  
**Cep:** 15.290-000 **Bairro:** Centro  
**Cidade:** Buritama - SP **Telefone:**

**Histórico:** MATERIAL DE CONSUMO**Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

**Objeto da Compra:** MATERIAL DE CONSUMO**Valores**

|                                   |              |                                |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 1.911.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 4.431,00   |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 176.763,02   | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 172.332,02 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

RG: 29413335-5 /

PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO

RG: 14.400.227-9 SSP/SP

CONTADOR

Nome: FORNECEDOR

RG

**CÓPIA**

41700

41700



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníia, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 10046/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 12/08/2022  
Data de Vencimento: 12/09/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
10046**

Reserva de Dotação: 5834 Número do Processo: 2914 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2582/2022  
Credor: 845 FELIPE JUNIOR MARTINS 38731201865  
CPF/CNPJ: 23.932.744/0001-40  
Endereço: Antonio Teixeira Duarte, 423  
CEP: 15.290-000 Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP Telefone:

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 513.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 12/08/2022 | Nota Fiscal       | 513                 | 4.431,00 |

Valores:

|                      |          |               |      |                  |          |                   |          |
|----------------------|----------|---------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|
| Valor do Empenho:    | 4.431,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00     | Total do Empenho: | 4.431,00 |
| Valor da Liquidação: | 4.431,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 4.431,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00     |

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****Autorização: 1/2022****Data da Emissão: 27/09/2022****Data de Vencimento:****Modalidade: 3129/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta****Cotação: 3278/2022****Processo: 3488/2022****Objeto: MATERIAL DE CONSUMO****Tipo Objeto: Outros materiais de consumo****Condição de Entrega e Pagamento****Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura****Condição de Entrega: IMEDIATO****Fornecimento: Entrega Única****Prazo em dias: 0****Informações do Fornecedor****Fornecedor: 6916 - PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS SIQUEIRA Documento: 27.638.078/0001-92****Endereço: Avenida Benedito Vieira Garcia, 444, RESIDENCIAL BENEDITO GARCIA, Buritama - SP, 15.290-000****Telefone: (18)3691-1213****E-mail: ESCRITORIO.ALVORADA2010@GMAIL.COM****Empenhos****Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 12693/2022 | Ordinário | 27/09/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 361,60           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição     | Unidade | Marca |
|------|---------------|---------|-------|
| 1    | 70401 - CALHA | Un      |       |

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total   | Observação |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 4859/2022    | 1,0000        | 361,6000       | 361,60        |            |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>361,60</b> |            |

**Total Geral 361,60****Valor por Extenso: Trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos****Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4859/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 27 de Setembro de 2022.



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

---

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Municipio de Buritama  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE PAGAMENTO

N° EMPENHO: 012693/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 020935/2022  
Lote: 1808  
Data: 04/11/2022

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**12693**

Reserva de Dotação: 7402      Processo: 3488/2022      Contrato:  
Mod. Licitação:      Nro/Ano Licitação:

Credor: 6916 - PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 27.638.078/0001-92  
Endereço: Benedito Vieira Garcia 444  
Bairro: RESIDENCIAL BENEDITO GARCIA  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000      Telefone: (18) 3691-1213      Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa

#### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                            | Documento | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) | 7890      | 361,60 |

#### Valores

Pagamento Bruto: 361,60      Retido: 0,00      Pagamento Líquido: 361,60

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

**CÓPIA**

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira



Recebemos de Pecas e Servicos para Veiculos Siqueira Ltda ME os produtos / servicos constantes da NFe indicada ao lado. Emissao: 05/10/2022 14:03:00 Valor total: 361,6. Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000001039  
SÉRIE: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
Pecas e Servicos para Veiculos Siqueira Ltda ME  
  
Avenida Benedito Garcia, nº444  
Bairro: Benedito Garcia  
CEP: 15290000  
Cidade: Buritama  
UF: SP  
1836913823

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 000001030  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3522 1027 6380 7800 0192 5500 1000 0010 3913 1492 3607  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
135221360556654 05/10/2022 14:03:00

INSCRICAO ESTADUAL  
230029027112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
27.638.078/0001-92

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA  
C.N.P.J. / C.P.F.  
44.435.121/0001-31  
DATA DE EMISSAO  
05/10/2022

ENDEREÇO  
Av. Frei Marcelo Manilia 700  
BAIRRO  
centro  
CEP  
15290000  
DATA DE SAIDA  
05/10/2022

MUNICIPIO  
Buritama  
FONE / FAX  
36911444  
ESTADO  
SP  
INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAIDA  
14:03:00

INFORMACAO / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                        |                         |                          |                            |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLC. DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                            |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 361,60                   |                            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 361,60                     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

ESTADO

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

ESTADO

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |        |                |             |             |                  |            |            |                    |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B. CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VL.Aprox. Tributos |
| 7550965 / SEM GTIN            | CALHA FORD CARGO 1722 1        | 87082999 | 0500  | 5403 | JG    | 1      | R\$ 361,60     | R\$ 361,60  | 0,00        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 96,94              |

CÓPIA

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1039 em 05/10/22

CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;TRIB APROX R\$53,55 FED /R\$43,39 EST /FONTE:IBPT;CAMINHAO EG7A04; empenho 12693/2022;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 05/10/2022 14:03:25



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manilia, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 012693/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 27/09/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

**Orgão:** 02      **PODER EXECUTIVO**  
**Unidade:** 02.12      **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Função:** 04      **Administração**  
**Subfunção:** 122      **Administração Geral**  
**Programa:** 0041      **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL**  
**Ação:** 2.031      **ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
**Subelemento:** 3.3.90.30.39      **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**Fonte:** 01      **TESOURO**  
**Código de Aplicação:** 110.0000      **Geral**

**ados do  
Empenho  
12693**

**Reserva de Dotação:** 7402      **Processo:** 3488/2022      **Contrato:**  
**Modalidade:** 3129/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 6916 - PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS SIQUEIRA  
**CPF/CNPJ:** 27.638.078/0001-92  
**Endereço:** Benedito Vieira Garcia, 444  
**Cep:** 15.290-000      **Bairro:** RESIDENCIAL BENEDITO GARCIA  
**Cidade:** Buritama - SP      **Telefone:** (18) 3691-1213

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço | Valor Total |
|--------|------------------|-------------|
| 1      | 70401 - CALHA    | 361,60      |
|        |                  | 361,60      |

**Valores**

**Dotação Autorizada:** 2.021.000,00      **Este Empenho:** 361,60  
**Saldo Anterior da Dotação:** 30.748,16      **Saldo Atual da Dotação:** 30.386,56

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

**CÓPIA**





**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 12693/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 05/10/2022  
Data de Vencimento: 05/11/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
12693**

Reserva de Dotação: 7402 Número do Processo: 3488 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 3129/2022  
Credor: 6916 PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 27.638.078/0001-92  
Endereço: Benedito Vieira Garcia, 444  
CEP: 15.290-000 Bairro: RESIDENCIAL BENEDITO GARCIA  
Cidade: Buritama - SP Telefone: (18)3691-1213

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 1039.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 05/10/2022 | Nota Fiscal       | 1039                | 361,60 |

Valores:

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 361,60 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 361,60 |
| Valor da Liquidação: | 361,60 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 361,60 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manília, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2932/2022

Processo: 3152/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA Documento: 43.783.334/0001-91

Endereço: Rua Vital Brasil, 1179, Amizade, Aracatuba - SP, 16.074-285

Telefone: 18 36931-1297

E-mail: andreabomjesus@outlook.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10678/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 30,90            |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição      | Unidade | Marca |
|------|----------------|---------|-------|
| 2    | 66187 - ESTOPA | Un      |       |

Características: ESTOPA

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|--------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 4436/2022    | 1,0000        | 3,0000         | 3,00        |            |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>3,00</b> |            |

|   |                        |    |  |
|---|------------------------|----|--|
| 3 | 70501 - COTOVELO MACHO | Un |  |
|---|------------------------|----|--|

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total  | Observação |
|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| 4436/2022    | 1,0000        | 27,9000        | 27,90        |            |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>27,90</b> |            |

**Total Geral** 30,90

Valor por Extenso: Trinta reais e noventa centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

[Visualizar o endereço](#)



Buritama - SP, 25 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 010678/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 019460/2022  
Lote: 1600  
Data: 29/09/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOIRO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**10678**

Reserva de Dotação: 6433 Processo: 3152/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:

Credor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA  
CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91  
Endereço: Vital Brasil 1179  
Bairro: Amizade  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.074-285 Telefone: 18 36931-1297 Fax:

### Histórico

Pagamento da Despesa

### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                           | Documento | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 10176-1) | 3827      | 30,90 |

### Valores

Pagamento Bruto: 30,90 Retido: 0,00 Pagamento Líquido: 30,90

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

**CÓPIA**

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Teseureira

|                                                                                                                                    |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000166<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BURITAMA - VALOR TOTAL: R\$ 30,90                                                  |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA</b><br>RUA VITAL BRASIL, 1179 - AMIZADE - CEP:16074-285 - ARACATUBA - SP<br>TEL: (18)3631-1207 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000166 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 0843 7833 3400 0191 5500 1000 0001 6610 1662 3330<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA A PRAZO                                                                                                                                |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221175846745 31/08/2022 09:37:44                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>177531190110                                                                                                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>43.783.334/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                          |  |                                  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE BURITAMA |  | CNPJ / CPF<br>44.435.121/0001-31 |  | DATA DA EMISSÃO<br>31/08/2022 |  |
| ENDEREÇO<br>Avenida Frei Marcelo Manilha, 700                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro      |  | CEP<br>15290-000              |  |
| MUNICIPIO<br>BURITAMA                                                    |  | FONE / FAX<br>(18)3691-9200      |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA<br>09:37:43     |  |

| FATURA       |  |            |        |              |                |       |       |                |  |               |       |
|--------------|--|------------|--------|--------------|----------------|-------|-------|----------------|--|---------------|-------|
|              |  |            |        | NÚMERO       | VALOR ORIGINAL |       |       | VALOR DESCONTO |  | VALOR LÍQUIDO |       |
| OS DA FATURA |  |            |        | 000166       | 980,90         |       |       | 0,00           |  | 980,90        |       |
| DÚPLICATAS   |  |            |        |              |                |       |       |                |  |               |       |
| Nº DUPLICATA |  | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA |                | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA   |  | VENC.         | VALOR |
| 001          |  | 30/09/2022 | 980,90 |              |                |       |       |                |  |               |       |

| 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                 | 7,19                      | 30,90                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 30,90                    |

|                                                       |         |                                  |           |             |                  |    |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                              |         | MUNICIPIO                        |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                 |          |       |      |       |       |                |             |                   |                 |            |           |                    |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR VALOR | DESCONTO DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1409                        | VW1409-ESTOPA-                  | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00  | 3,00           | 3,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |
| 56                          | 6X1/8-COTOVELO MACHO 6mm X 1/8" | 87089990 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00  | 27,90          | 27,90       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00          |

CÓPIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>ICMS Recolhido por Substituição - Artigo 313-O do RICMS<br>Trib. aprox. R\$ 2,70 Federal, R\$ 4,48 Estadual, R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT v22.2.D<br>Ordem: 2896 PLACA: EGI7004 KM: 215990 -FORD/CARGO 1722E- 2010/2010 |  | RESERVADO AO FISCO<br>RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL<br>Nº 166. em 31, 08, 22<br>CLEBER REGINALDO PLACIDINO<br>Supervisor Departamento Material<br>RG: 27.600.556-9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 166

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 31/08/2022

Data de Emissão: 31/08/2022

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA

Documento: 43.783.334/0001-91

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 30,90

Desconto: 0,00

Total da Nota: 30,90

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |       |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |       |
| Destino: 11260 - EGITAD4                                 |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |       |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total |
| 2                                                        | 70501  | COTOVELO MACHO   | Un    | 2/2022      | 10678/2022 | 7396/2022 | 1,0000     | 27,9000     | 0,00     | 27,90 |
| 1                                                        | 66187  | ESTOPA           | Un    | 2/2022      | 10678/2022 | 7396/2022 | 1,0000     | 3,0000      | 0,00     | 3,00  |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          | 30,90 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama****Autorização de Fornecimento****CÓPIA**

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Data de vencimento:

Modalidade: 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2932/2022

Processo: 3152/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA Documento: 43.783.334/0001-91

Endereço: Rua Vital Brasil, 1179, Amizade, Aracatuba - SP, 16.074-285

Telefone: 18 36931-1297

E-mail: andreabomjesus@outlook.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10678/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 30,90            |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição      | Unidade | Marca |
|------|----------------|---------|-------|
| 2    | 66187 - ESTOPA | Un      |       |

Características: ESTOPA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4436/2022 | 1,0000     | 3,0000         | 3,00        |            |
| Total     | 1,0000     |                | 3,00        |            |

|   |                        |    |  |
|---|------------------------|----|--|
| 3 | 70501 - COTOVELO MACHO | Un |  |
|---|------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4436/2022 | 1,0000     | 27,9000        | 27,90       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 27,90       |            |

**Total Geral** 30,90

Valor por Extensão: Trinta reais e noventa centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

Buritama, 25 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 010678/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 25/08/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
10678**

|                                                                      |                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Reserva de Dotação:</b> 6433                                      | <b>Processo:</b> 3152/2022     | <b>Contrato:</b> |
| <b>Modalidade:</b> 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                                |                  |
| <b>Credor:</b> 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA        |                                |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 43.783.334/0001-91                                  |                                |                  |
| <b>Endereço:</b> Vital Brasil, 1179                                  |                                |                  |
| <b>Cep:</b> 16.074-285                                               | <b>Bairro:</b> Amizade         |                  |
| <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                        | <b>Telefone:</b> 18 36931-1297 |                  |

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço       | Valor Total  |
|--------|------------------------|--------------|
| 1      | 66187 - ESTOPA         | 3,00         |
| 2      | 70501 - COTOVELO MACHO | 27,90        |
|        |                        | <b>30,90</b> |

**Valores**

|                                   |              |                                |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 1.921.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 30,90     |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 58.666,33    | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 58.635,43 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**





**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníia, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 10678/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 31/08/2022  
Data de Vencimento: 30/09/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                              |                                      |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dotação<br/>Orçamentária<br/><br/>381</b> | <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
|                                              | <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
|                                              | <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
|                                              | <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
|                                              | <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
|                                              | <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
|                                              | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
|                                              | <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
|                                              | <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

|                                       |                                                                    |                                        |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Dados do<br/>Empenho<br/>10678</b> | <b>Reserva de Dotação:</b> 6433                                    | <b>Número do Processo:</b> 3152        | <b>Contrato:</b> |
|                                       | <b>Modalidade Licitação:</b> Dispensa de Licitação - Compra Direta | <b>Número/Ano Licitação:</b> 2816/2022 |                  |
|                                       | <b>Credor:</b> 16130 BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA        |                                        |                  |
|                                       | <b>CPF/CNPJ:</b> 43.783.334/0001-91                                |                                        |                  |
|                                       | <b>Endereço:</b> Vital Brasil, 1179                                |                                        |                  |
|                                       | <b>CEP:</b> 16.074-285                                             | <b>Bairro:</b> Amizade                 |                  |
|                                       | <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                      | <b>Telefone:</b> 18 36931-1297         |                  |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 166.

| Documentos           |                   |                     |       |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor |
| 31/08/2022           | Nota Fiscal       | 166                 | 30,90 |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |       |
| Valor do Empenho:    | 30,90             | Complementos:       | 0,00  |
| Valor da Liquidação: | 30,90             | Valor Retido:       | 0,00  |
|                      |                   | Anulações:          | 0,00  |
|                      |                   | Total do Empenho:   | 30,90 |
|                      |                   | Esta Liquidação:    | 30,90 |
|                      |                   | Saldo a Liquidar:   | 0,00  |

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 24/10/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3426/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3589/2022

Processo: 3828/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 6401 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA

Documento: 60.770.591/0001-08

Endereço: Rua Marcos Toquetão, 591, Jd Jussara, Aracatuba - SP, 16.021-345

Telefone: 18 2102 8200

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 13564/2022 | Ordinário | 24/10/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 169,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição            | Unidade | Marca |
|------|----------------------|---------|-------|
| 1    | 39185 - TUBO INJETOR | Un      |       |

Características: TUBO INJETOR

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                             |
|-----------|------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| 5341/2022 | 1,0000     | 169,0000       | 169,00      | P/ CANO INJETOR = CANO DO BICO INJETOR |
| Total     | 1,0000     |                | 169,00      |                                        |

Total Geral 169,00

Valor por Extensão: Cento e sessenta e nove reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5341/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 24 de Outubro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

N° EMPENHO: 013564/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 022320/2022

Data: 18/11/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**13564**

|                                           |                        |           |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 8447                  | Processo: 3828/2022    | Contrato: |
| Mod. Licitação:                           | Nro/Ano Licitação:     |           |
| Credor: 6401 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA |                        |           |
| CPF/CNPJ: 60.770.591/0001-08              |                        |           |
| Endereço: Marcos Toquetão 591             |                        |           |
| Bairro: Jd Jussara                        |                        |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                    |                        |           |
| Cep: 16.021-345                           | Telefone: 18 2102 8200 | Fax:      |

#### Histórico

Pagamento da Despesa N° 13564/1 - 2022

#### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                            | Documento | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 100121-3) | 7890      | 169,00 |

#### Valores

|                         |              |                           |
|-------------------------|--------------|---------------------------|
| Pagamento Bruto: 169,00 | Retido: 0,00 | Pagamento Líquido: 169,00 |
|-------------------------|--------------|---------------------------|

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

**CÓPIA**

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tessoureira

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1676-4  
Conta corrente 100121-3 PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 110 ARACATUBA-GTO  
Conta corrente (com DV) 702048  
CNPJ 60.770.591/0001-08  
Nome favorecido LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.808  
Valor 169,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/11/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E0142AECD2BCC9C4

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 18/11/2022 10:51:34 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 18/11/2022 11:26:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA

Recebemos de LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA os produtos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado  
Emissão: 24/10/2022 Dest/Reme: 729.3 - GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA Valor Total: 169

NF-e  
Nº: 000.074.947  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA**



RUA MARCOS TOQUETAO 410 JUSSARA -  
16021-345  
ARACATUBA - SP  
FONE:(18)2102-8200

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.074.947  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35221060770591000108550010000749471581513989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA C/ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221457317413 24/10/2022 10:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177074808113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

60.770.591/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

729.3 - GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

CPF / CNPJ

44.435.121/0001-31

DATA DE EMISSÃO

24/10/2022

ENDEREÇO

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700-

BAIRRO

CENTRO

CEP

15290-000

DATA DE SAÍDA

24/10/2022

MUNICÍPIO

BURITAMA

FONE / FAX

(18)3691-9200

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:56:00

**FATURA / DUPLICATA**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 21/11/2022 | 169,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |         | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0,00                    |         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 169,00                   |
| VA                      | D FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
|                         | 0,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
|                         |         |                 |                                |                         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |         |                 |                                |                         | 169,00                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL       |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO RNTC | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF           |
|-------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| O MESMO                 |           | 0-REM (CIF)     |             |                    |              | 60.770.591/0001-08 |
| ENDEREÇO                |           | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                    |
| R.MARCOS TOQUETAO, 410, |           | ARACATUBA       | SP          |                    |              |                    |
| QUANTIDADE              | ESPÉCIE   | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1,00                    | VOLUME(S) |                 |             | 0,00               | 0,00         |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | V.DISC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|----------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|---------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 111569.3 | TUBO INJETOR P CANO INJETOR = CANO DO BICO INJETOR | 87089990 | 0500 | 5405 | PC   | 1,00   | 169,00         | 0,00    | 169,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

CÓPIA

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL

em 24/10/22

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.690.556-9

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA EGI7A04\*\*

Base de Calculo para Pis/Cofins : 0,00

Prazo Pag.:28 DIAS Pedido:W2970012 Cod.Vend.: 49.3

\*\* LUISINHO AUTO PECAS DESDE 1989 20 ANOS \*\*

PECAS P/CAMINHOS: VW - FORD CARGO - DODGE - GM - VOLARE AGRALE

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PARCELAS/BOLETOS :/001-0000074947-AA

RESERVADO AO FISCO





**Governo do Município de Buritama**

**ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA**

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 74947  
Data de Entrada: 24/10/2022

Tipo de Documento: Nota Fiscal  
Data de Emissão: 24/10/2022

Operação: Aquisição

Fornecedor: 6401 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA

Documento: 60.770.591/0001-08

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 169,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 169,00

**Itens da Nota**

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Emissão    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 39185  | TUBO INJETOR     | Un    | 1/2022      | 13564/2022 | 9688/2022 | 1,0000     | 169,0000    | 0,00     | 169,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |            |             |          | 169,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama****CNPJ: 44.435.121/0001-31****Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200****Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000****Autorização: 1/2022****Data da Emissão: 24/10/2022****Data de Vencimento:****Modalidade: 3426/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta****Cotação: 3589/2022****Processo: 3828/2022****Objeto: MATERIAL DE CONSUMO****Tipo Objeto: Outros materiais de consumo****Condição de Entrega e Pagamento****Condição de Pagamento:** Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura**Condição de Entrega:** IMEDIATO**Fornecimento:** Entrega Única**Prazo em dias: 0****Informações do Fornecedor****Fornecedor:** 6401 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA**Documento:** 60.770.591/0001-08**Endereço:** Rua Marcos Toquetão, 591, Jd Jussara, Aracatuba - SP, 16.021-345**Telefone:** 18 2102 8200**Empenhos****Unidade:** 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 13564/2022 | Ordinário | 24/10/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 169,00           |

**Itens Autorizados**

| Item                                 | Descrição            | Unidade | Marca |
|--------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| 1                                    | 39185 - TUBO INJETOR | Un      |       |
| <b>Características:</b> TUBO INJETOR |                      |         |       |

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total   | Observação                             |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------|
| 5341/2022    | 1,0000        | 169,0000       | 169,00        | P/ CANO INJETOR = CANO DO BICO INJETOR |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>169,00</b> |                                        |

**Total Geral** 169,00**Valor por Extensão:** Cento e sessenta e nove reais**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5341/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**

Buritama, 24 de Outubro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 013564/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 24/10/2022

### NOTA DE EMPENHO

|                                                             |                                                                      |                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>381</b>                   | <b>Orgão:</b> 02                                                     | PODER EXECUTIVO                            |
|                                                             | <b>Unidade:</b> 02.12                                                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
|                                                             | <b>Função:</b> 04                                                    | Administração                              |
|                                                             | <b>Subfunção:</b> 122                                                | Administração Geral                        |
|                                                             | <b>Programa:</b> 0041                                                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
|                                                             | <b>Ação:</b> 2.031                                                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
|                                                             | <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39                                     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
|                                                             | <b>Fonte:</b> 01                                                     | TESOURO                                    |
|                                                             | <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000                                 | Geral                                      |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>13564</b>                     | <b>Reserva de Dotação:</b> 8447                                      | <b>Processo:</b> 3828/2022                 |
|                                                             | <b>Modalidade:</b> 3426/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta | <b>Contrato:</b>                           |
|                                                             | <b>Credor:</b> 6401 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA                     |                                            |
|                                                             | <b>CPF/CNPJ:</b> 60.770.591/0001-08                                  |                                            |
|                                                             | <b>Endereço:</b> Marcos Toquetão, 591                                |                                            |
|                                                             | <b>Cep:</b> 16.021-345                                               | <b>Bairro:</b> Jd Jussara                  |
|                                                             | <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                        | <b>Telefone:</b> 18 2102 8200              |
| <b>Histórico:</b> MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                      |                                            |
| <b>Endereço de Entrega</b>                                  |                                                                      |                                            |
| Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |                                                                      |                                            |
| <b>Código</b>                                               | <b>Material/Serviço</b>                                              | <b>Valor Total</b>                         |
| 1                                                           | 39185 - TUBO INJETOR                                                 | 169,00                                     |
|                                                             |                                                                      | 169,00                                     |
| <b>Valores</b>                                              |                                                                      |                                            |
|                                                             | <b>Dotação Autorizada:</b> 2.271.000,00                              | <b>Este Empenho:</b> 169,00                |
|                                                             | <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> 106.022,80                         | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> 105.853,80  |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 13564/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 24/10/2022  
Data de Vencimento: 24/11/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
13564**

|                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 8447                                    | Número do Processo: 3828        | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 3426/2022 |           |
| Credor: 6401 LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA                     |                                 |           |
| CPF/CNPJ: 60.770.591/0001-08                                |                                 |           |
| Endereço: Marcos Toquetão, 591                              |                                 |           |
| CEP: 16.021-345                                             | Bairro: Jd Jussara              |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                      | Telefone: 18 2102 8200          |           |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 74947.

### Documentos

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 24/10/2022           | Nota Fiscal       | 74947               | 169,00 |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |        |
| Valor do Empenho:    | 169,00            | Complementos:       | 0,00   |
| Valor da Liquidação: | 169,00            | Valor Retido:       | 0,00   |
| Anulações:           | 0,00              | Total do Empenho:   | 169,00 |
| Esta Liquidação:     | 169,00            | Saldo a Liquidar:   | 0,00   |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Modalidade: 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3152/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

Data de Vencimento:

Cotação: 2932/2022

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA Documento: 43.783.334/0001-91

Endereço: Rua Vital Brasil, 1179, Amizade, Aracatuba - SP, 16.074-285

Telefone: 18 36931-1297

E-mail: andreabomjesus@outlook.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10677/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 950,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 1,0000     | 950,0000       | 950,00      | QTD. 01 - ARRUMAR ENCANAMENTO AR GERAL / QTD. 01 - TROCAR COXIM TRANCA CABINA 02 LADOS / QTD. 01 - TROCAR TRANCA CABINA 02 LADOS / QTD. 02 - REMOVER E INSTALAR CARDAN-1° E 2° CARDAN / QTD. 01 - TROCAR REPARO DA VALVULA PEDAL DE FREIO / QTD. 01 - REVISAR PORTA LADO ESQUERDO-REF°TROCAR A FECHADURA DA PORTA. |
| Total     | 1,0000     |                | 950,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Total Geral 950,00

Valor por Extenso: Novecentos e cinquenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |





**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 25 de Agosto de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Maníllia, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 010677/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 019459/2022  
Lote: 1600  
Data: 29/09/2022

Dotação  
Orçamentária  
383

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
10677

Reserva de Dotação: 6434 Processo: 3152/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:  
Credor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA  
CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91  
Endereço: Vital Brasil 1179  
Bairro: Amizade  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.074-285 Telefone: 18 36931-1297 Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa

#### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 10176-1)

Documento

3827

Valor

950,00

#### Valores

Pagamento Bruto: 950,00

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 950,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:25  
167601676 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BURITAMA -SNA  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 10.176-1  
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109190800200042620013891240000098090  
BENEFICIARIO:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
NOME FANTASIA:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
CNPJ: 43.783.334/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
CNPJ: 43.783.334/0001-91  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
CNPJ: 44.435.121/0001-31

NR. DOCUMENTO 92.903  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 980,90  
VALOR COBRADO 980,90

NR.AUTENTICACAO 6.DF4.151.510.90C.DC7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 29/09/2022 11:16:15 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 29/09/2022 14:05:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA





|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD</b> 43.783.334/0001-91<br><b>VITAL BRASIL 1179</b><br><b>AMIZADE</b><br><b>ARAÇATUBA - SP</b> 16074-285       | Vencimento<br><b>30/09/2022</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                                      | Valor do Documento<br><b>980,90</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 01/10/2022 Juros 0,33%/dia<br>A partir 01/10/2022 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>NFSE 472 / NFE 166 | Data de Emissão<br><b>31/08/2022</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4446/919080</b><br>Nosso Número<br><b>426-2</b> | (=) Valor cobrado                                                              |

## Dados do Pagador

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do pagador<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b>       | Número do Documento<br><b>5211</b>      |
| Endereço<br><b>AVENIDA FREI MARCELO MANILHA , 700</b> |                                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                    |                                         |
| Município<br><b>BURITAMA</b>                          | UF<br><b>SP</b> CEP<br><b>15290-000</b> |
| Mensagem Pagador                                      |                                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01091.908002 00042.620013 8 91240000098090

|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                    | Vencimento<br><b>30/09/2022</b>                                 |                       |                           |                                         |                                  |
| Beneficiário<br><b>BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD</b> 43.783.334/0001-91                                                                                        | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4446/919080</b> |                       |                           |                                         |                                  |
| Data do documento<br><b>31/08/2022</b>                                                                                                                                              | N. documento<br><b>5211</b>                                     | Espécie<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>31/08/2022</b> | Nosso número<br><b>426-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>1</b>                                            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>980,90</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 01/10/2022 Juros 0,33%/dia<br>A partir 01/10/2022 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>NFSE 472 / NFE 166 |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento        |
| <b>CÓPIA</b>                                                                                                                                                                        |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções              |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos            |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b> 44.435.121/0001-31<br><b>AVENIDA FREI MARCELO MANILHA , 700</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BURITAMA - SP</b> 15290-000                          |                                                                 |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         |                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
472

Data de Emissão  
31/08/2022

Data e Hora da  
Competência  
31/08/2022 às 09:36:00

Código de Verificação  
0000-0000-0473

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 43.783.334/0001-91 Cód. Mobiliário 06020 Insc. Mun. 00020  
Nome BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA RG/E 177.531.190.110  
Logradouro RUA-VITAL BRASIL Número 1179  
Bairro AMIZADE CEP 16074-285  
Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones (18) 3301-5228  
E-Mail's PRIMECONTABIL.ATA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.435.121/0001-31  
Inscrição Mun. RG/E ISENTO  
Nome MUNICÍPIO DE BURITAMA Cód. Mobiliário 0  
E-mail Telefone  
Inf. Comp. Número 700  
Logradouro RUA-AVENIDA FREI MARCELO MANILHA CEP 15290-000  
Bairro CENTRO UF SP  
Município BURITAMA País BRASIL  
Complemento

**CÓPIA**

**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO**

Data e Hora 31/08/2022 às 09:37:27 Lote 473  
Número do RPS 0000-0000-0473 Sequência 1

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição                                                       | Vlr. Unitário | Qtd  | Desconto | Aliq. Tributo (IBPT) | Total  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------------------|--------|
| 40      | 512-ARRUMAR ENCANAMENTO AR-GERAL                                | 80,0000       | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 80,00  |
| 89      | 413-TROCAR COXIM TRANCA CABINA 02 LADOS                         | 160,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 160,00 |
| 90      | 967-TROCAR TRANCA CABINA 02 LADOS                               | 140,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 140,00 |
| 93      | 300-REMOVER E INSTALAR CARDAN-1º E 2º CARDAN                    | 150,0000      | 2,00 | 0,00     | 0,00                 | 300,00 |
| 196     | 45-TROCAR REPARO DA VÁLVULA PEDAL DE FREIO                      | 150,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 150,00 |
| 552     | 886-REVISAR PORTA LADO ESQUERDO-REFºTROCAR A FECHADURA DA PORTA | 120,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 120,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$950,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços e Vendas prestados no estabelecimento; Ordem: 2896 PLACA: EGI7004 KM: 215990 -FORD/CARGO 1722E- 2010/2010; Venc: 1/1 - 30/09/2022 - 980,90;

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00**

**Atividade**

4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

Local do Serviço  
Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)  
2,0000 950,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Vlr. Total Retido (R\$)  
0,00

Vlr. do ISS (R\$)  
19,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 950,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

**DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA**

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

Recebi(emais) de Prestador: **BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA** CNPJ: 43.783.334/0001-91

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 472 emitida em 31/08/2022 às 09:36:00 - Cód Verif 0000-0000-0473

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2022 Valor Total R\$ 950,00 Valor Líquido R\$ 950,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CÓPIA





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 472      Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço      Operação: Amiação  
Data de Entrada: 31/08/2022      Data de Emissão: 31/08/2022  
Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA      Documento: 43.783.334/0001-91  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 950,00      Desconto: 0,00      Total da Nota: 950,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Destino: 11260 - EX-17A04                                |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Emissão    | N. Série  | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 1/2022      | 10677/2022 | 7417/2022 | 950,0000    | 0,00     | 950,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          | 950,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 43.783.334/0001-91, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

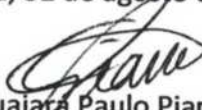
Nota Fiscal nº. 472

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 31 de agosto de 2022.

  
Guajara Paulo Piana  
Encarregado de oficina

**CÓPIA**



# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 25/08/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2932/2022

Processo: 3152/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

CÓPIA

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA Documento: 43.783.334/0001-91

Endereço: Rua Vital Brasil, 1179, Amizade, Aracatuba - SP, 16.074-285

Telefone: 18 36931-1297

E-mail: andreabomjesus@outlook.com

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 10677/2022 | Ordinário | 25/08/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 950,00           |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 1,0000     | 950,0000       | 950,00      | QTD. 01 - ARRUMAR ENCANAMENTO AR GERAL / QTD. 01 - TROCAR COXIM TRANCA CABINA 02 LADOS / QTD. 01 - TROCAR TRANCA CABINA 02 LADOS / QTD. 02 - REMOVER E INSTALAR CARDAN-1° E 2° CARDAN / QTD. 01 - TROCAR REPARO DA VALVULA PEDAL DE FREIO / QTD. 01 - REVISAR PORTA LADO ESQUERDO-REF°TROCAR A FECHADURA DA PORTA. |
| Total     | 1,0000     |                | 950,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Total Geral 950,00

Valor por Extensão: Novecentos e cinquenta reais

### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4436/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |





**Governo do Município de Buritama**

**Autorização de Fornecimento**

---

Buritama, 25 de Agosto de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 010677/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 25/08/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**383**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**10677**

|                                                               |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 6434                                      | Processo: 3152/2022     | Contrato: |
| Modalidade: 2816/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                         |           |
| Credor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA        |                         |           |
| CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91                                  |                         |           |
| Endereço: Vital Brasil, 1179                                  |                         |           |
| Cep: 16.074-285                                               | Bairro: Amizade         |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                        | Telefone: 18 36931-1297 |           |

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 950,00      |
|        |                     | 950,00      |

#### Valores

|                            |              |                         |          |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.499.000,00 | Este Empenho:           | 950,00   |
| Saldo Anterior da Dotação: | 72.276,59    | Saldo Atual da Dotação: | 1.326,59 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Número do Empenho: 10677/2022

Número da Liquidação: 1/2022

Data de Emissão: 31/08/2022

Data de Vencimento: 30/09/2022

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**10677**

Reserva de Dotação: 6434 Número do Processo: 3152 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2816/2022  
Credor: 16130 BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA  
CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91  
Endereço: Vital Brasil, 1179  
CEP: 16.074-285 Bairro: Amizade  
Cidade: Aracatuba - SP Telefone: 18 36931-1297

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 472.

**Documentos**

| Data                 | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 31/08/2022           | Nota Fiscal       | 472                 | 950,00 |
| <b>Valores:</b>      |                   |                     |        |
| Valor do Empenho:    | 950,00            | Complementos:       | 0,00   |
| Valor da Liquidação: | 950,00            | Valor Retido:       | 0,00   |
| Anulações:           | 0,00              | Total do Empenho:   | 950,00 |
| Esta Liquidação:     | 950,00            | Saldo a Liquidar:   | 0,00   |

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 16/09/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3187/2022

Processo: 3397/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS Documento: 24.468.155/0001-15

Endereço: Rua Chaim Elias, 730, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)99766-8601

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 11778/2022 | Ordinário | 16/09/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 860,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição                        | Unidade | Marca |
|------|----------------------------------|---------|-------|
| 1    | 66108 - BRACO LIMPADOR PARABRISA | Un      |       |

Características: BRACO LIMPADOR PARABRISA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |            |

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 2 | 38273 - PIVO | Un |  |
|---|--------------|----|--|

Características: PIVO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação  |
|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 320,0000       | 320,00      | DO LIMPADOR |
| Total     | 1,0000     |                | 320,00      |             |

|   |                          |    |  |
|---|--------------------------|----|--|
| 3 | 25685 - PALHETA LIMPADOR | Un |  |
|---|--------------------------|----|--|

Características: PALHETA LIMPADOR

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4759/2022 | 2,0000     | 80,0000        | 160,00      |            |
| Total     | 2,0000     |                | 160,00      |            |

Total Geral 860,00

Valor por Extensão: Oitocentos e sessenta reais



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4759/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 16 de Setembro de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31  
**NOTA DE PAGAMENTO**

N° EMPENHO: 011778/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 020244/2022  
Lote: 1716  
Data: 21/10/2022

Dotação  
Orçamentária  
**381**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**11778**

Reserva de Dotação: 7159 Processo: 3397/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:  
Credor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS  
CPF/CNPJ: 24.468.155/0001-15  
Endereço: Chaim Elias 730  
Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000 Telefone: (18) 99766-8601 Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa

#### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4)

Documento

9021

Valor

860,00

#### Valores

Pagamento Bruto: 860,00

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 860,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

**CÓPIA**

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira



NF-e  
N° 000.000.555  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

\_\_\_\_\_

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.555  
Série 001  
Folha 1/1

3522 0924 4681 5500 0115 5500 1000 0005 5513 4127 8258

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

135221288639665 21/09/2022 16:03:40

CNPJ / CPF  
24.468.155/0001-15

21/09/2022

21/09/2022

15290-000

HORA DA SAÍDA

10

16:05:23

|                          |  |
|--------------------------|--|
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------------|--|

860,00

|                     |  |
|---------------------|--|
| VALOR TOTAL DA NOTA |  |
|---------------------|--|

860.00

CNPJ / CPF

|    |
|----|
| UF |
|----|

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|  |              |
|--|--------------|
|  | PESO LÍQUIDO |
|--|--------------|

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AMINHAO LIXO PLACA EGI 7004  
Pedido de venda: 001296

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL  
Nº 555 em 21, 09, 77

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

CÓPIA

GDOOR PRO® - GDOOR Sistemas Ltda



# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 16/09/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3187/2022

Processo: 3397/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

CÓPIA

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS Documento: 24.468.155/0001-15

Endereço: Rua Chaim Elias, 730, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)99766-8601

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 11778/2022 | Ordinário | 16/09/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 860,00           |

### Itens Autorizados

| Item                                      | Descrição                        | Unidade | Marca |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|
| 1                                         | 66108 - BRACO LIMPADOR PARABRISA | Un      |       |
| Características: BRACO LIMPADOR PARABRISA |                                  |         |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 380,0000       | 380,00      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 380,00      |            |

|                       |              |    |  |
|-----------------------|--------------|----|--|
| 2                     | 38273 - PIVO | Un |  |
| Características: PIVO |              |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação  |
|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 320,0000       | 320,00      | DO LIMPADOR |
| Total     | 1,0000     |                | 320,00      |             |

|                                   |                          |    |  |
|-----------------------------------|--------------------------|----|--|
| 3                                 | 25685 - PALHETA LIMPADOR | Un |  |
| Características: PALHETA LIMPADOR |                          |    |  |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4759/2022 | 2,0000     | 80,0000        | 160,00      |            |
| Total     | 2,0000     |                | 160,00      |            |

|                                                |  |  |  |        |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|
| Total Geral                                    |  |  |  | 860,00 |
| Valor por Extenso: Oitocentos e sessenta reais |  |  |  |        |





Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 4759/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 16 de Setembro de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 555

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 21/09/2022

Data de Emissão: 21/09/2022

Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS

Documento: 24.468.155/0001-15

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 860,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 860,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                          |       |             |            |           |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                          |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                          |       |             |            |           |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço         | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 3                                                        | 66108  | BRACO LIMPADOR PARABRISA | Un    | 1/2022      | 11778/2022 | 8311/2022 | 1,0000     | 380,0000    | 0,00     | 380,00 |
| 2                                                        | 38273  | PIVO                     | Un    | 1/2022      | 11778/2022 | 8311/2022 | 1,0000     | 320,0000    | 0,00     | 320,00 |
| 1                                                        | 25685  | PALHETA LIMPADOR         | Un    | 1/2022      | 11778/2022 | 8311/2022 | 2,0000     | 80,0000     | 0,00     | 160,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                          |       |             |            |           |            |             |          | 860,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 011778/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 16/09/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
11778**

|                                                                      |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Reserva de Dotação:</b> 7159                                      | <b>Processo:</b> 3397/2022 | <b>Contrato:</b> |
| <b>Modalidade:</b> 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                            |                  |
| <b>Credor:</b> 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS     |                            |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 24.468.155/0001-15                                  |                            |                  |
| <b>Endereço:</b> Chaim Elias, 730                                    |                            |                  |
| <b>Cep:</b> 15.290-000                                               | <b>Bairro:</b> Centro      |                  |
| <b>Cidade:</b> Buritama - SP                                         | <b>Telefone:</b>           | (18) 99766-8601  |

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço                 | Valor Total   |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 1      | 25685 - PALHETA LIMPADOR         | 160,00        |
| 2      | 38273 - PIVO                     | 320,00        |
| 3      | 66108 - BRACO LIMPADOR PARABRISA | 380,00        |
|        |                                  | <b>860,00</b> |

**Valores**

|                                   |              |                                |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 2.021.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 860,00    |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 81.539,37    | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 80.679,37 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, Nº 700

Centro 15.290-000 Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Número do Empenho: 11778/2022

Número da Liquidação: 1/2022

Data de Emissão: 21/09/2022

Data de Vencimento: 21/10/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04

Administração

Subfunção: 122

Administração Geral

Programa: 0041

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

Ação: 2.031

ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Subelemento: 3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

**Dados do  
Empenho  
11778**

Reserva de Dotação: 7159

Número do Processo: 3397

Contrato:

Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta

Número/Ano Licitação: 3044/2022

Credor: 850 FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS

CPF/CNPJ: 24.468.155/0001-15

Endereço: Chaim Elias, 730

CEP: 15.290-000

Bairro: Centro

Cidade: Buritama - SP

Telefone: (18)99766-8601

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 555.**Documentos**

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 21/09/2022 | Nota Fiscal       | 555                 | 860,00 |

|                      |        |                   |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| <b>Valores:</b>      |        |                   |        |
| Valor do Empenho:    | 860,00 | Complementos:     | 0,00   |
| Valor da Liquidação: | 860,00 | Valor Retido:     | 0,00   |
|                      |        | Anulações:        | 0,00   |
|                      |        | Esta Liquidação:  | 860,00 |
|                      |        | Total do Empenho: | 860,00 |
|                      |        | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**





Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 16/09/2022

Data de Vencimento:

Cotação: 3187/2022

Modalidade: 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 3397/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

CÓPIA

#### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

#### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS Documento: 24.468.155/0001-15

Endereço: Rua Chaim Elias, 730, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)99766-8601

#### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 11779/2022 | Ordinário | 16/09/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 550,00           |

#### Itens Autorizados

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 4    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                            |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 550,0000       | 550,00      | SERVIÇO COSERTO REDUZIDA /<br>SERVIÇO CONSERTO LIMPADOR PARA<br>BRISA |
| Total     | 1,0000     |                | 550,00      |                                                                       |

Total Geral 550,00

Valor por Extensio: Quinhentos e cinquenta reais

#### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4759/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463,<br>Centro, Buritama - SP,<br>15.290-000 |

Visualizar o endereço



CÓPIA

Buritama - SP, 16 de Setembro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manílla, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 011779/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 020237/2022  
Lote: 1716  
Data: 21/10/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
383

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
11779

Reserva de Dotação: 7160 Processo: 3397/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:  
Credor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS  
CPF/CNPJ: 24.468.155/0001-15  
Endereço: Chaim Elias 730  
Bairro: Centro  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 15.290-000 Telefone: (18)99766-8601 Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa

#### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4)

Documento

9021

Valor

550,00

#### Valores

Pagamento Bruto: 550,00

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 550,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: LUCILENE NEGRISOLI SANTOS  
RG: 294127100 /AC  
TESOUREIRA DESIGNADA

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesorreira





G338211605415116023  
21/10/2022 16:09:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
Agência 1676-4  
Conta corrente 108193-4

Creditado

Nome FABIO M M AUTO ELETRICA  
Agência 1676-4  
Conta corrente 110601-5  
Valor 6.305,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 21/10/2022 15:59:50 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 21/10/2022 16:09:01 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

CÓPIA

## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS - MECPF/CNPJ  
24.468.155/0001-15Inscrição Municipal  
3372Inscrição Estadual/RG  
230.025.769.110

E-mail

Endereço  
RUA CHAIM ELIAS, 730Complemento Bairro  
CENTROCidade/UF  
BURITAMA / SPCEP  
15290-000

DDD/Fone



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF   | Página | Chave de Segurança       |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| 21/09/2022 14:17  | 09/2022     | 00313143     | 00000427 | 1 de 1 | 4Z6S-1C5X-2E3E-0B1W-1W3S |

## Dados do Tomador

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITAMACPF/CNPJ  
44.435.121/0001-31

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

Endereço  
A' REI MARCELO MANILIA, 700Complemento Bairro  
PREDIO CENTROCidade/UF  
BURITAMA / SPCEP DDD/Fone  
15290-000 (18) 3691.9200

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

## Descrição do Serviço

SERVICO DE CONCERTO REDUZIDA  
SERVICO DE CONCERTO LIMPADOR PARA BRISA DO VEICULO PLACA EGI 7004

CÓPIA

## Base de Cálculo das Retenções

|                 |     |          |                    |     |          |                         |     |          |
|-----------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|-------------------------|-----|----------|
| 0,00 % (PIS)    | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | ISSQN Retido            | R\$ | 0,00     |
| 0,00 % (COFINS) | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional  | R\$ | 0,00 (-) |
| 00 % (CSLL)     | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Desconto Condicional    | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Outros Descontos        | R\$ | 0,00 (-) |
|                 |     |          |                    |     |          | Valor Liquidado a Pagar | R\$ | 550,00   |

| Ativ. | Descrição da Atividade                    | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|-------------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lubrificação,(...) | 0,00     | 0,00      |       |                        |          |           |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A' CANCELAMENTO  
LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008  
Local de execução dos serviços: BURITAMA / SPDECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADACLERSON REGINALDO FLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.facundo.tec.br/issqn/nfe/](http://www.facundo.tec.br/issqn/nfe/)GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200Recebi(emos) de:FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000427Chave de Segurança  
4Z6S-1C5X-2E3E-0B1W-1W3S

Data

Assinatura do Recebedor



**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS - ME, inscrita no CNPJ: 24.468.155/0001-15, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

Nota Fiscal nº. 427

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 21 de setembro de 2022

Sidinei Junior de Moura  
Supervisor de Serviços Gerais

CÓPIA





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 2/2022

Data de Emissão: 16/09/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 3187/2022

Processo: 3397/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS Documento: 24.468.155/0001-15

Endereço: Rua Chaim Elias, 730, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18) 99766-8601

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 11779/2022 | Ordinário | 16/09/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 550,00           |

### Itens Autorizados

| Item                         | Descrição           | Unidade | Marca |
|------------------------------|---------------------|---------|-------|
| 4                            | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |
| Características: MAO DE OBRA |                     |         |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                                                            |
|-----------|------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4759/2022 | 1,0000     | 550,0000       | 550,00      | SERVIÇO COSERTO REDUZIDA /<br>SERVIÇO CONSERTO LIMPADOR PARA<br>BRISA |
| Total     | 1,0000     |                | 550,00      |                                                                       |

Total Geral 550,00

Valor por Extenso: Quinhentos e cinquenta reais

### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4759/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463,<br>Centro, Buritama - SP,<br>15.290-000 |

Buritama, 16 de Setembro de 2022.

CÓPIA



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 427      Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço      Operação: Aquisição  
Data de Entrada: 21/09/2022      Data de Emissão: 21/09/2022  
Fornecedor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS      Documento: 24.468.155/0001-15  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 550,00      Desconto: 0,00      Total da Nota: 550,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7A04                                 |        |                  |       |             |            |           |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída  | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 2/2022      | 11779/2022 | 8298/2022 | 550,0000    | 0,00     | 550,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |            |           |             |          | 550,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Maníia, N° 700

Centro 15.290-000 Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Número do Empenho: 11779/2022

Número da Liquidação: 1/2022

Data de Emissão: 21/09/2022

Data de Vencimento: 21/10/2022

**Dotação  
Orçamentária  
383**

Orgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04

Administração

Subfunção: 122

Administração Geral

Programa: 0041

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

Ação: 2.031

ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Subelemento: 3.3.90.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 01

TESOURO

Código de Aplicação: 110.0000

Geral

Reserva de Dotação: 7160

Número do Processo: 3397

Contrato:

Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta

Número/Ano Licitação: 3044/2022

Credor: 850 FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS

CPF/CNPJ: 24.468.155/0001-15

Endereço: Chaim Elias, 730

CEP: 15.290-000

Bairro: Centro

Cidade: Buritama - SP

Telefone: (18)99766-8601

**Dados do  
Empenho  
11779**

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 427.

**Documentos**

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 21/09/2022 | Nota Fiscal       | 427                 | 550,00 |

**Valores:**

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 550,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 550,00 |
| Valor da Liquidação: | 550,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 550,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 011779/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 16/09/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
383

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Orgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
11779

|                                                               |                           |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 7160                                      | Processo: 3397/2022       | Contrato: |
| Modalidade: 3044/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                           |           |
| Credor: 850 - FABIO MARCELO MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS     |                           |           |
| CPF/CNPJ: 24.468.155/0001-15                                  |                           |           |
| Endereço: Chaim Elias, 730                                    |                           |           |
| Cep: 15.290-000                                               | Bairro: Centro            |           |
| Cidade: Buritama - SP                                         | Telefone: (18) 99766-8601 |           |

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 550,00      |
|        |                     | 550,00      |

#### Valores

|                            |              |                         |           |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.604.000,00 | Este Empenho:           | 550,00    |
| Saldo Anterior da Dotação: | 60.891,78    | Saldo Atual da Dotação: | 60.341,78 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manília, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 08/07/2022

Modalidade: 2296/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 2643/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

Data de Vencimento:

Cotação: 2379/2022

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA Documento: 43.783.334/0001-91

Endereço: Rua Vital Brasil, 1179, Amizade, Aracatuba - SP, 16.074-285

Telefone: 18 36931-1297

E-mail: andreabomjesus@outlook.com

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 8936/2022 | Ordinário | 08/07/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 1.310,00         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido       | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total     | Observação                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3709/2022    | 1,0000        | 1.310,0000     | 1.310,00        | DESPESA DE TRAJETO REFERENTE REALIZAR SERVIÇO FORA DA OFICINA / TROCAR KIT EMBREAGEM / INSTALAR CAMBIO REMANUFATURADO PELA EATON / DESMONTAR E MONTAR CAMBIO-REFERENTE CAMBIO ESTAVA NO CAMINHÃO MAS NÃO COMPENSAVA RECONDICIONAR |
| <b>Total</b> | <b>1,0000</b> |                | <b>1.310,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Total Geral** 1.310,00

Valor por Extensão: Um mil trezentos e dez reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino         | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3709/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIMPEZA PUBLICA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |





**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

[Visualizar o endereço](#)



Buritama - SP, 8 de Julho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

N° EMPENHO: 008936/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 015462/2022

Data: 19/08/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação Orçamentária</b><br><b>383</b>                                                          | <b>Órgão:</b> 02<br><b>Unidade:</b> 02.12<br><b>Função:</b> 04<br><b>Subfunção:</b> 122<br><b>Programa:</b> 0041<br><b>Ação:</b> 2.031<br><b>Subelemento:</b> 3.3.90.39.19<br><b>Fonte:</b> 01<br><b>Cód. de Aplicação:</b> 110.0000 | <b>PODER EXECUTIVO</b><br><b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>Administração</b><br><b>Administração Geral</b><br><b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL</b><br><b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b><br><b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>TESOURO</b><br><b>Geral</b> |
| <b>Dados do Empenho</b><br><b>8936</b>                                                             | <b>Reserva de Dotação:</b> 5187<br><b>Mod. Licitação:</b>                                                                                                                                                                            | <b>Processo:</b> 2643/2022<br><b>Contrato:</b><br><b>Nro/Ano Licitação:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    | <b>Credor:</b> 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA<br><b>CPF/CNPJ:</b> 43.783.334/0001-91<br><b>Endereço:</b> Vital Brasil 1179<br><b>Bairro:</b> Amizade<br><b>Cidade:</b> Aracatuba - SP<br><b>Cep:</b> 16.074-285      | <b>Telefone:</b> 18 36931-1297<br><b>Fax:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Histórico</b><br>Pagamento da Despesa N° 8936/2022                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Origem do Recurso</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conta Bancária</b><br>Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4) | <b>Documento</b><br>9021                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor</b><br>1.310,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valores</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pagamento Bruto:</b> 1.310,00                                                                   | <b>Retido:</b> 0,00                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pagamento Líquido:</b> 1.310,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanini  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:31  
167601676 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 108.193-4  
=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691444670109190800200034290015790820000131000  
BENEFICIARIO:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
NOME FANTASIA:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
CNPJ: 43.783.334/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL:  
BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO  
CNPJ: 43.783.334/0001-91  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
CNPJ: 44.435.121/0001-31  
-----

NR. DOCUMENTO 81.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.310,00  
VALOR COBRADO 1.310,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.5FB.76E.EBA.A30.C31  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 19/08/2022 10:47:29 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 19/08/2022 11:32:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA





|                                                                                                                                                                               |                                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD</b> 43.783.334/0001-91<br><b>VITAL BRASIL 1179</b><br><b>AMIZADE</b><br><b>ARAÇATUBA - SP</b> 16074-285 | Vencimento<br><b>19/08/2022</b>                    | Valor do Documento<br><b>1.310,00</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 20/08/2022 Juros 0,33%/dia<br>A partir 20/08/2022 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>NFSE 390     | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                      |
|                                                                                                                                                                               | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                   |
|                                                                                                                                                                               | Data de Emissão<br><b>19/07/2022</b>               | (=) Valor cobrado                     |
|                                                                                                                                                                               | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4446/919080</b> |                                       |
|                                                                                                                                                                               | Nosso Número<br><b>342-9</b>                       |                                       |

## Dados do Pagador

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do pagador<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b>       | Número do Documento<br><b>4986</b>      |
| Endereço<br><b>AVENIDA FREI MARCELO MANILHA , 700</b> |                                         |
| Bairro / Distrito<br><b>CENTRO</b>                    |                                         |
| Município<br><b>BURITAMA</b>                          | UF<br><b>SP</b> CEP<br><b>15290-000</b> |
| Mensagem Pagador                                      |                                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01091.908002 00034.290015 7 90820000131000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Vencimento<br><b>19/08/2022</b>                                 |                       |                           |                                         |                                    |
| Beneficiário<br><b>BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD</b> 43.783.334/0001-91                                                                                                                                                                                                        | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4446/919080</b> |                       |                           |                                         |                                    |
| Data do documento<br><b>19/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | N. documento<br><b>4986</b>                                     | Espécie<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>19/07/2022</b> | Nosso número<br><b>342-9</b>       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>1</b>                                            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.310,00</b> |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 20/08/2022 Juros 0,33%/dia<br>A partir 20/08/2022 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br>NFSE 390<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos              |
| Pagador<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b> 44.435.121/0001-31<br><b>AVENIDA FREI MARCELO MANILHA , 700</b><br><b>CENTRO</b><br><b>BURITAMA - SP</b> 15290-000                                                                                                                                          |                                                                 |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                       |                           |                                         |                                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
390

Data de Emissão  
19/07/2022

Data e Hora da  
Competência  
19/07/2022 às 15:07:00

Código de Verificação  
0000-0000-0391

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 43.783.334/0001-91  
Nome BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA  
Logradouro RUA-VITAL BRASIL  
Bairro AMIZADE  
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 98920

Insc. Mun. 98920  
RG/IE 177.531.190.110  
Número 1179  
CEP 16074-285  
UF SP

## Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones (18) 3301-5228  
E-Mail's PRIMECONTABILATA@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.435.121/0001-31  
Inscrição Mun. MUNICÍPIO DE BURITAMA  
Nome  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA-AVENIDA FREI MARCELO MANILHA  
Bairro CENTRO  
Município BURITAMA  
Complemento

RG/IE ISENTA  
Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 700  
CEP 15290-000  
UF SP  
País BRASIL

## INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 19/07/2022 às 15:08:51 Lote 391  
Número do RPS 0000-0000-0391 Sequência 1

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição                                                                                           | Vlr. Unitário | Qtd  | Discrim. | Aliq. Tributo (IBPT) | Total  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------------------|--------|
| 481     | 112-DESPESA DE TRAJETO-REFERENTE REALIZAR SERVIÇO FORA DA OFICINA*                                  | 200,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 200,00 |
| 482     | 455-TROCAR KIT EMBREAGEM                                                                            | 360,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 360,00 |
| 483     | 752-INSTALAR CAMBIO-REMANUFATURADO PELA EATON*                                                      | 450,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 450,00 |
| 484     | 852-DESMONTAR E MONTAR CAMBIO-REFERENTE CAMBIO ESTAVA NO CAMINHÃO MAS NÃO COMPENSAVA RECONDICIONAR* | 300,0000      | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 300,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$1.310,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

dem: 2793 PLACA: EGI7004 KM: 215900 -FORD/CARGO 1722E- 2010/2010;Venc: 1/1 - 19/08/2022 - 1.310,00;

## TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.310,00

Atividade 4520001-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.310,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 26,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.310,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA

CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Responsável Suplente do Departamento Material  
Prestador dos Serviços RG: 27.600.556-9

Recebi(mos) do Prestador: **BJM COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA** CNPJ: 43.783.334/0001-91

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 390 emitida em 19/07/2022 às 15:07:00 - Cód Verif 0000-0000-0391

Condições de Pagamento: Vencimento: 19/08/2022 Valor Total R\$ 1.310,00 Valor Líquido R\$ 1.310,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CÓPIA





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 398

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 19/07/2022

Data de Emissão: 19/07/2022

Fornecedor: 16130 - BOM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA

Documento: 43.783.334/0001-91

Recebedor: 9408 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 1.310,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 1.310,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                     |       |             |           |           |             |          |          |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                     |       |             |           |           |             |          |          |
| Destino: 11246 - LIMPEZA PUBLICA                         |        |                     |       |             |           |           |             |          |          |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço    | Unid. | Autorização | Empenho   | N. Saída  | V. Unitário | Desconto | Total    |
|                                                          | 51246  | MATERIAL DE LIMPEZA | Un    | 1/2022      | 8936/2022 | 6079/2022 | 1.310,0000  | 0,00     | 1.310,00 |
| Total da Nota:                                           |        |                     |       |             |           |           |             |          | 1.310,00 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

**Autorização de Fornecimento**

---

Buritama, 8 de Julho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



Governo do Municipio de Buritama  
Frei Marcelo Manilia, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 008936/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 08/07/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**383**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**8936**

|                                                               |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 5187                                      | Processo: 2643/2022     | Contrato: |
| Modalidade: 2296/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                         |           |
| Credor: 16130 - BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA        |                         |           |
| CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91                                  |                         |           |
| Endereço: Vital Brasil, 1179                                  |                         |           |
| Cep: 16.074-285                                               | Bairro: Amizade         |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                        | Telefone: 18 36931-1297 |           |

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 1.310,00    |
|        |                     | 1.310,00    |

#### Valores

|                            |              |                         |           |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.399.000,00 | Este Empenho:           | 1.310,00  |
| Saldo Anterior da Dotação: | 42.699,36    | Saldo Atual da Dotação: | 41.389,36 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

COPIA





**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníliã, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 8936/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 19/07/2022  
Data de Vencimento: 19/08/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
383**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
8936**

|                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 5187                                    | Número do Processo: 2643        | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 2296/2022 |           |
| Credor: 16130 BJM COM. DE PECAS E MAN. DE VEIC. LTDA        |                                 |           |
| CPF/CNPJ: 43.783.334/0001-91                                |                                 |           |
| Endereço: Vital Brasil, 1179                                |                                 |           |
| CEP: 16.074-285                                             | Bairro: Amizade                 |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                      | Telefone: 18 36931-1297         |           |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 390.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 19/07/2022 | Nota Fiscal       | 390                 | 1.310,00 |

#### Valores:

|                      |          |               |      |                  |          |                   |          |
|----------------------|----------|---------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|
| Valor do Empenho:    | 1.310,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00     | Total do Empenho: | 1.310,00 |
| Valor da Liquidação: | 1.310,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 1.310,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00     |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 13/07/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2443/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2551/2022

Processo: 2798/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 9271/2022 | Ordinário | 13/07/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 481,71           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição             | Unidade | Marca |
|------|-----------------------|---------|-------|
| 1    | 66142 - BARRA DIREÇÃO | Un      |       |

Características: BARRA DIREÇÃO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3962/2022 | 1,0000     | 481,7100       | 481,71      | 945MM      |
| Total     | 1,0000     |                | 481,71      |            |

Total Geral 481,71

Valor por Extenso: Quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3962/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 13 de Julho de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 009271/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 015748/2022

Data: 29/08/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dotação<br>Orçamentária<br><br>381                                        | Órgão: 02                                         | PODER EXECUTIVO                            |
|                                                                           | Unidade: 02.12                                    | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
|                                                                           | Função: 04                                        | Administração                              |
|                                                                           | Subfunção: 122                                    | Administração Geral                        |
|                                                                           | Programa: 0041                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
|                                                                           | Ação: 2.031                                       | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
|                                                                           | Subelemento: 3.3.90.30.39                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
|                                                                           | Fonte: 01                                         | TESOURO                                    |
|                                                                           | Cód. de Aplicação: 110.0000                       | Geral                                      |
| Dados do<br>Empenho<br><br>9271                                           | Reserva de Dotação: 5497                          | Processo: 2798/2022                        |
|                                                                           | Mod. Licitação:                                   | Contrato:<br>Nro/Ano Licitação:            |
|                                                                           | Credor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA |                                            |
|                                                                           | CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71                      |                                            |
|                                                                           | Endereço: Anhanguera 1277                         |                                            |
|                                                                           | Bairro: Jd. Brasília                              |                                            |
|                                                                           | Cidade: Aracatuba - SP                            |                                            |
|                                                                           | Cep: 16.025-507                                   | Telefone: 18 3621-8026                     |
|                                                                           |                                                   | Fax:                                       |
| Histórico                                                                 |                                                   |                                            |
| Pagamento da Despesa Nº 9271/2022                                         |                                                   |                                            |
| Origem do Recurso                                                         |                                                   |                                            |
| Conta Bancária                                                            | Documento                                         | Valor                                      |
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4) | 9021                                              | 481,71                                     |
| Valores                                                                   |                                                   |                                            |
| Pagamento Bruto: 481,71                                                   | Retido: 0,00                                      | Pagamento Líquido: 481,71                  |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:14  
167601676 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 108.193-4  
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379339407913308760811012041205190920000048171

BENEFICIARIO:

MORELATE

NOME FANTASIA:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

BENEFICIARIO FINAL:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BURITAMA

CNPJ: 44.435.121/0001-31

NR. DOCUMENTO 82.903

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,71

VALOR COBRADO 481,71

NR. AUTENTICACAO B.054.82F.541.ED5.C1C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

=====

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



## Recibo de Entrega

|                                                 |                     |                      |            |                       |                        |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                              |                     |                      |            |                       |                        | Vencimento                  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco |                     |                      |            |                       |                        | 29/08/2022                  |
| Beneficiário                                    |                     |                      |            |                       |                        | Agência/Código Beneficiário |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA          |                     |                      |            |                       |                        | 3394-4 / 0120412-2          |
| Data do Documento                               | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |                             |
| 01/08/2022                                      | 0104617/A           | DM                   | N          | 01/08/2022            | 09 / 13330876011-4     |                             |
| Uso do Banco                                    | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento |                             |
|                                                 | 09                  | R\$                  |            |                       | 481,71                 |                             |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528         |                     |                      |            |                       |                        | CNPJ: 44435121000131        |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                     |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP         |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Sacador/Avalista:                               |                     |                      |            | Data de Entrega       |                        |                             |
| Assinatura:                                     |                     |                      |            | / /                   |                        |                             |

-----Destacar-----



## Recibo do Pagador

|                                                                                                   |                     |                      |            |                       |                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                |                     |                      |            |                       |                        | Vencimento                  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                   |                     |                      |            |                       |                        | 29/08/2022                  |
| Beneficiário                                                                                      |                     |                      |            |                       |                        | Agência/Código Beneficiário |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                            |                     |                      |            |                       |                        | 3394-4 / 0120412-2          |
| Endereço RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Data do Documento                                                                                 | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |                             |
| 01/08/2022                                                                                        | 0104617/A           | DM                   | N          | 01/08/2022            | 09 / 13330876011-4     |                             |
| Uso do Banco                                                                                      | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento |                             |
|                                                                                                   | 09                  | R\$                  |            |                       | 481,71                 |                             |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |                      |            |                       |                        | (-) Desconto/Abatimento     |
| Cobrar Juros R\$ 1,59 por dia de atraso;                                                          |                     |                      |            |                       |                        | (-) Outras Deduções         |
| Não dispensar juros de mora;                                                                      |                     |                      |            |                       |                        | (+) Mora/Multa/Juros        |
| Protestar no 5 dias após vencimento;                                                              |                     |                      |            |                       |                        | (+) Outros Acréscimos       |
| Obrigado pela preferência.                                                                        |                     |                      |            |                       |                        | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                           |                     |                      |            |                       |                        | CNPJ: 44435121000131        |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                       |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                           |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                 |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Autenticação Mecânica                                                                             |                     |                      |            |                       |                        |                             |

-----Destacar no Banco-----



23793.39407 91333.087608 11012.041205 1 90920000048171

|                                                                                                   |                     |                      |            |                       |                        |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                |                     |                      |            |                       |                        | Vencimento                  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                   |                     |                      |            |                       |                        | 29/08/2022                  |
| Beneficiário                                                                                      |                     |                      |            |                       |                        | Agência/Código Beneficiário |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                            |                     |                      |            |                       |                        | 3394-4 / 0120412-2          |
| Endereço RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Data do Documento                                                                                 | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |                             |
| 01/08/2022                                                                                        | 0104617/A           | DM                   | N          | 01/08/2022            | 09 / 13330876011-4     |                             |
| Uso do Banco                                                                                      | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento |                             |
|                                                                                                   | 09                  | R\$                  |            |                       | 481,71                 |                             |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) |                     |                      |            |                       |                        | (-) Desconto/Abatimento     |
| Cobrar Juros R\$ 1,59 por dia de atraso;                                                          |                     |                      |            |                       |                        | (-) Outras Deduções         |
| Não dispensar juros de mora;                                                                      |                     |                      |            |                       |                        | (+) Mora/Multa/Juros        |
| Protestar no 5 dias após vencimento;                                                              |                     |                      |            |                       |                        | (+) Outros Acréscimos       |
| Obrigado pela preferência.                                                                        |                     |                      |            |                       |                        | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                           |                     |                      |            |                       |                        | CNPJ: 44435121000131        |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                       |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                           |                     |                      |            |                       |                        |                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                 |                     |                      |            |                       |                        |                             |

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Identificação do Emitente  
**MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA**  
RUA ANHANGUERA, 1277  
GALPAO 03, JARDIM BRASILIA  
ARACATUBA, SP, CEP: 16025507  
Tel: 01836218026  
CNPJ: 04.125.812/0009-71 IE:177289265112

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 104.617**  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0804 1258 1200 0971 5500 1000 1046 1719 5499 8914**

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

|                        |                                     |                    |                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| VENDE DENTRO DO ESTADO |                                     |                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ               | 135221018720063 01/08/2022 11:34:31 |  |
| 177289265112           |                                     | 04.125.812/0009-71 |                                     |  |

|                              |  |  |                    |                 |
|------------------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE       |  |  | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL            |  |  | 44.435.121/0001-31 | 01/08/2022      |
| MUNICIPIO DE BURITAMA        |  |  |                    |                 |
| ENDEREÇO                     |  |  | BAIRRO/DISTRITO    | CEP             |
| AV FREI MARCELO MANILIA, 700 |  |  | CENTRO             | 15290000        |
| MUNICIPIO                    |  |  | FONE/FAX           | UF              |
| BURITAMA                     |  |  | 1836919200         | SP              |
|                              |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA   |
|                              |  |  |                    | 11:34:30        |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| A 29/08/22 481,71 |

|                    |                 |                    |                  |             |              |              |              |                      |  |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                    |                  |             |              |              |              |                      |  |
| BASE CÁLCULO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS SUBST | DIFERIMENTO | VALOR DIFAL  | VALOR F.C.P  | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 481,71               |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS  | DESONERAÇÃO | VALOR DO IPI | VALOR FCP-ST | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 481,71               |  |

|                                     |         |       |                 |             |               |    |                    |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                        |         |       | 1-Destinatário  |             |               |    |                    |
| CLIENTE BALCAO                      |         |       |                 |             |               |    |                    |
| ENDEREÇO                            |         |       | MUNICIPIO       |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                     |         |       | ARACATUBA       |             |               | SP |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |             | PESO BRUTO    |    | PESO LÍQUIDO       |
|                                     |         |       |                 |             |               |    |                    |

|                                                                                                                                                                          |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                              |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VAL. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | Aliquotas ICMS IPI |
| 054414                                                                                                                                                                   | BARRA DIRECAO CURTA 945MM         | 87089412 | 060 | 5405 | PC | 1          | 481,71        | 481,71      |             |            |           |                    |
| Ref:TMJ417791                                                                                                                                                            |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
| <div>RECEBIAS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL<br/>Nº 104617 em 01/08/22<br/>CLEBER REGINALDO PLACIDINO<br/>Supervisor Departamento Material<br/>RG: 27.600.556-9</div> |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
|                                                                                                                                                                          |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
|                                                                                                                                                                          |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |
|                                                                                                                                                                          |                                   |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |

|                                                                                                                                        |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                             |  |                    |
| VD: 0257912 CE: 806528 CP: 19 CV: 400014                                                                                               |  |                    |
| Valor aproximados Tributos: 47,97% = R\$ 231,08 - Federal: R\$ 71,34, Estadual: R\$ 101,93 e Municipal: R\$ 57,81 Fonte IBPT, egi 7004 |  |                    |
| Entrega: MUNICIPIO DE BURITAMA                                                                                                         |  |                    |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700 CENTRO - BURITAMA SP                                                                                       |  |                    |
| PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS. PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 24HS NAO NECESSARIO                                                               |  |                    |
| AUTORIZACAO/NF.                                                                                                                        |  |                    |
| APOS 24 HS ATE 7 DIAS NECESSARIO AUTORIZACAO E EMISSAO DE NF (QUANDO EMITENTE)                                                         |  |                    |
|                                                                                                                                        |  | CÓPIA              |

|                                                                                                      |                                                              |  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| Recebemos de MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado |                                                              |  | NF-e<br>Nº 104.617<br>Série 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                  | INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                          |  |                               |
|                                                                                                      | MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528 - 44.435.121/0001-31 - 481,71 |  |                               |



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 104617

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 01/08/2022

Data de Emissão: 01/08/2022

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Recebedor: 9004 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 481,71

Desconto: 0,00

Total da Nota: 481,71

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |           |           |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                  |       |             |           |           |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI-7304                                |        |                  |       |             |           |           |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Empenho   | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 66142  | PARAF. 188.40    | Un    | 1.2022      | 9271/2022 | 6321/2022 | 1,0036     | 481,7100    | 0,00     | 481,71 |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |           |           |            |             |          | 481,71 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022  
Data da Emissão: 13/07/2022

Data de Vencimento:  
Cotação: 2551/2022

Modalidade: 2443/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 2798/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 9271/2022 | Ordinário | 13/07/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 481,71           |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição             | Unidade | Marca |
|------|-----------------------|---------|-------|
| 1    | 66142 - BARRA DIREÇÃO | Un      |       |

Características: BARRA DIREÇÃO

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3962/2022 | 1,0000     | 481,7100       | 481,71      | 945MM      |
| Total     | 1,0000     |                | 481,71      |            |

Total Geral 481,71

Valor por Extenso: Quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos

### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino  | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3962/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI-7004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 13 de Julho de 2022.

CÓPIA





Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**NOTA DE EMPENHO****Número do Empenho: 009271/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 13/07/2022**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
9271**

|                                                                      |                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Reserva de Dotação:</b> 5497                                      | <b>Processo:</b> 2798/2022    | <b>Contrato:</b> |
| <b>Modalidade:</b> 2443/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                               |                  |
| <b>Credor:</b> 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA             |                               |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 04.125.812/0009-71                                  |                               |                  |
| <b>Endereço:</b> Anhanguera, 1277                                    |                               |                  |
| <b>Cep:</b> 16.025-507                                               | <b>Bairro:</b> Jd. Brasília   |                  |
| <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                        | <b>Telefone:</b> 18 3621-8026 |                  |

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço      | Valor Total |
|--------|-----------------------|-------------|
| 1      | 66142 - BARRA DIREÇÃO | 481,71      |
|        |                       | 481,71      |

**Valores**

|                                   |              |                                |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 1.561.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 481,71     |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 133.531,22   | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 133.049,51 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 9271/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 01/08/2022  
Data de Vencimento: 29/08/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
9271**

Reserva de Dotação: 5497 Número do Processo: 2798 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2443/2022  
Credor: 15172 MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA  
CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71  
Endereço: Anhanguera, 1277  
CEP: 16.025-507 Bairro: Jd. Brasília  
Cidade: Aracatuba - SP Telefone: 18 3621-8026

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 104617.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 01/08/2022 | Nota Fiscal       | 104617              | 481,71 |

**Valores:**

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 481,71 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 481,71 |
| Valor da Liquidação: | 481,71 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 481,71 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 21/07/2022

Data de Vencimento:

Cotação: 2244/2022

Modalidade: 2163/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 2540/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 8848/2022 | Ordinário | 05/07/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 10.566,19        |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição                                            | Unidade | Marca |
|------|------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1    | 69884 - OLEO MINERAL TRANSMISSAO SAE40 1 LITRO VERDE | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3564/2022 | 10,0000    | 36,6200        | 366,20      |            |
| Total     | 10,0000    |                | 366,20      |            |

|   |                      |    |  |
|---|----------------------|----|--|
| 2 | 69843 - CAIXA CAMBIO | Un |  |
|---|----------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3564/2022 | 1,0000     | 10.199,9900    | 10.199,99   |            |
| Total     | 1,0000     |                | 10.199,99   |            |

Total Geral 10.566,19

Valor por Extenso: Dez mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino         | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3564/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIMPEZA PUBLICA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

[Visualizar o endereço](#)



Buritama - SP, 21 de Julho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

N° EMPENHO: 008848/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 013640/2022

Data: 01/08/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                   | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                  | Administração                              |
| Subfunção: 122              | Administração Geral                        |
| Programa: 0041              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                 | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                   | TESOURO                                    |
| Cód. de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**8848**

|                          |                     |           |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 4872 | Processo: 2540/2022 | Contrato: |
| Mod. Licitação:          | Nro/Ano Licitação:  |           |

Credor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA  
CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71  
Endereço: Anhanguera 1277  
Bairro: Jd. Brasília  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.025-507      Telefone: 18 3621-8026      Fax:

#### Histórico

Pagamento da Despesa N° 8848/2022

#### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                            | Documento | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4) | 9021      | 10.566,19 |

#### Valores

|                            |              |                              |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| Pagamento Bruto: 10.566,19 | Retido: 0,00 | Pagamento Líquido: 10.566,19 |
|----------------------------|--------------|------------------------------|

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira



---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:32  
167601676 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 108.193-4  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793394079133308744282012041206190650001056619  
BENEFICIARIO:

MORELATE

NOME FANTASIA:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

BENEFICIARIO FINAL:

MORELATE

CNPJ: 04.125.812/0009-71

PAGADOR:

MUNICIPIO DE BURITAMA

CNPJ: 44.435.121/0001-31

-----  
NR. DOCUMENTO 80.106

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.566,19

VALOR COBRADO 10.566,19

-----  
NR.AUTENTICACAO F.BF3.195.0DA.2EA.892

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS

01/08/2022 16:29:35

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

01/08/2022 16:44:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

---

CÓPIA

|                                                 |                     |                      |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                              |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco |                     |                      |            |                       | 02/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                    |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA          |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Data do Documento                               | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 05/07/2022                                      | 0102757/A           | DM                   | N          | 07/07/2022            | 09 / 13330874482-8          |  |
| Uso do Banco                                    | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                 | 09                  | R\$                  |            |                       | 10.566,19                   |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528         |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                     |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP         |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista:                               |                     |                      |            | Data de Entrega       |                             |  |
| Assinatura:                                     |                     |                      |            | / /                   |                             |  |

-----Destacar-----

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | 02/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |            |                       | Nosso Número                |  |
| RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                                                                                                                                                                            |                     |                      |            |                       | 09 / 13330874482-8          |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | (=) Valor do Documento      |  |
| 05/07/2022                                                                                                                                                                                                                                           | 0102757/A           | DM                   | N          | 07/07/2022            | 10.566,19                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 09                  | R\$                  |            |                       |                             |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros R\$ 34,87 por dia de atraso;<br>Não dispensar juros de mora;<br>Protestar no 5 dias após vencimento;<br>Obrigado pela preferência. |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+*) Mora/Multa/Juros       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+*) Outros Acréscimos      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |            |                       |                             |  |

-----Destacar no Banco-----

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | 02/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |            |                       | Nosso Número                |  |
| RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                                                                                                                                                                            |                     |                      |            |                       | 09 / 13330874482-8          |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | (=) Valor do Documento      |  |
| 05/07/2022                                                                                                                                                                                                                                           | 0102757/A           | DM                   | N          | 07/07/2022            | 10.566,19                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 09                  | R\$                  |            |                       |                             |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros R\$ 34,87 por dia de atraso;<br>Não dispensar juros de mora;<br>Protestar no 5 dias após vencimento;<br>Obrigado pela preferência. |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+*) Mora/Multa/Juros       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+*) Outros Acréscimos      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |            |                       |                             |  |



Identificação do Emitente  
**MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA**  
RUA ANHANGUERA, 1277  
GALPAO 03, JARDIM BRASILIA  
ARACATUBA, SP, CEP: 16025507  
Tel: 01836218026  
CNPJ: 04.125.812/0009-71 IE:177289265112

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 102.757**  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0704 1258 1200 0971 5500 1000 1027 5710 6488 4182**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220882429356 05/07/2022 15:34:03**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177289265112 CNPJ 04.125.812/0009-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                   |                               |                                         |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b> |                               | CNPJ / CPF<br><b>44.435.121/0001-31</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>05/07/2022</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>AV FREI MARCELO MANILIA, 700</b>   |                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>        | CEP<br><b>15290000</b>                    |
| MUNICIPIO<br><b>BURITAMA</b>                      | FONE/FAX<br><b>1836919200</b> | UF<br><b>SP</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>177289265112</b> |
|                                                   |                               |                                         | HORA DE SAÍDA<br><b>15:34:02</b>          |

**FATURA**

A 02/08/22 10.566,19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                           |                         |                            |                          |                     |                      |                      |                       |                                   |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS SUBST<br>0,00 | DIFERIMENTO<br>0,00 | VALOR DIFAL<br>0,00  | VALOR F.C.P<br>0,00  | VALOR DO PIS<br>6,04  | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>10.566,19 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | DESONERAÇÃO<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR FCP-ST<br>0,00 | VALOR COFINS<br>27,83 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10.566,19  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                    |                                          |             |               |                             |                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>NOSSO CARRO</b> | FRETE POR CONTA<br><b>1-Destinatário</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                          | CNPJ / CPF<br><b>04.125.812/0009-71</b>   |
| TEÇO<br><b>ANHANGUERA 1277</b>     | MUNICIPIO<br><b>ARACATUBA</b>            |             |               | UF<br><b>SP</b>             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>177289265112</b> |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>             | ESPECIE                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br><b>10,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>10,000</b>             |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VAL. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| 041062<br>Ref:ML0427                          | OLEO MINERAL TRANSMISSAO SAE40 1 LITRO VERDE | 27101932 | 060 | 5405 | PC | 10         | 36,62         | 366,20      |             |            |           |                    |
| 088241<br>Ref:5C457003BC                      | CAIXA CAMBIO F56306A - ECOBOX - CARGO 1722E  | 87084080 | 560 | 5405 | PC | 1          | 10.199,99     | 10.199,99   |             |            |           |                    |
| <div>381<br/>Imposto de Renda<br/>CÓPIA</div> |                                              |          |     |      |    |            |               |             |             |            |           |                    |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VD: 0253889 CE: 806528 CP: 19 CV: 400014  
Valor aproximados Tributos: 47,92% = R\$ 5.063,59 - Federal: R\$ 1.546,51, Estadual: R\$ 2.201,53 e Municipal: R\$ 1.315,55 Fonte IBPT, egi 7004  
entregar na bom Jesus  
Entrega: MUNICIPIO DE BURITAMA  
AV FREI MARCELO MANILIA 700 CENTRO - BURITAMA SP  
PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS. PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 24HS NAO NECESSARIO AUTORIZACAO/NF.  
APOS 24 HS ATE 7 DIAS NECESSARIO AUTORIZACAO E EMISSAO DE NF (QUANDO EMITENTE)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL

Nº **102.757** em **05/07/22**

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

Recebemos de MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                             |
|                     | MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528 - 44.435.121/0001-31 - 10.566,19 |

**NFe**  
**Nº 102.757**  
**Série 1**





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA  
Nota de Entrada

Nota de Entrada: 102757

Tipo de Documento: Nota Fiscal

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 21/07/2022

Data de Emissão: 21/07/2022

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 10.566,19

Desconto: 0,00

Total da Nota: 10.566,19

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                              |       |             |           |           |            |             |          |           |  |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                                              |       |             |           |           |            |             |          |           |  |
| Destino: 11246 - LIMPEZA PUBLICA                         |        |                                              |       |             |           |           |            |             |          |           |  |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço                             | Unid. | Autorização | Empenho   | N. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total     |  |
| 2                                                        | 69884  | OLEO MINERAL TRANSMISSAO SAE4C 1 LITRO VERDE | Un    | 1/2022      | 8848/2022 | 5821/2022 | 10,0000    | 36,6200     | 0,00     | 366,20    |  |
| 1                                                        | 69843  | CAIXA CAMBIO                                 | Un    | 1/2022      | 8848/2022 | 5821/2022 | 1,0000     | 10.199,9900 | 0,00     | 10.199,99 |  |
| Total da Nota:                                           |        |                                              |       |             |           |           |            |             |          | 10.566,19 |  |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 21/07/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2163/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2244/2022

Processo: 2540/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

ornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 8848/2022 | Ordinário | 05/07/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 10.566,19        |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição                                            | Unidade | Marca |
|------|------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1    | 69884 - OLEO MINERAL TRANSMISSAO SAE40 1 LITRO VERDE | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3564/2022 | 10,0000    | 36,6200        | 366,20      |            |
| Total     | 10,0000    |                | 366,20      |            |

|   |                      |    |  |
|---|----------------------|----|--|
| 2 | 69843 - CAIXA CAMBIO | Un |  |
|---|----------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3564/2022 | 1,0000     | 10.199,9900    | 10.199,99   |            |
| Total     | 1,0000     |                | 10.199,99   |            |

Total Geral 10.566,19

Valor por Extensão: Dez mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos

### Locais de Entrega

| Pedido    | Unidade                                         | Destino         | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3564/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LIMPEZA PUBLICA | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

CÓPIA

Buritama, 21 de Julho de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**Autorização de Fornecimento**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 008848/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 05/07/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
8848**

|                                                                      |                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Reserva de Dotação:</b> 4872                                      | <b>Processo:</b> 2540/2022    | <b>Contrato:</b> |
| <b>Modalidade:</b> 2163/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                               |                  |
| <b>Credor:</b> 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA             |                               |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 04.125.812/0009-71                                  |                               |                  |
| <b>Endereço:</b> Anhanguera, 1277                                    |                               |                  |
| <b>Cep:</b> 16.025-507                                               | <b>Bairro:</b> Jd. Brasília   |                  |
| <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                        | <b>Telefone:</b> 18 3621-8026 |                  |

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço                                     | Valor Total      |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1      | 69843 - CAIXA CAMBIO                                 | 10.199,99        |
| 2      | 69884 - OLEO MINERAL TRANSMISSAO SAE40 1 LITRO VERDE | 366,20           |
|        |                                                      | <b>10.566,19</b> |

**Valores**

|                                   |              |                                |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 1.461.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 10.566,19 |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 98.284,95    | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 87.718,76 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 (18) 3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 8848/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 21/07/2022  
Data de Vencimento: 02/08/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
8848**

|                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 4872                                    | Número do Processo: 2540        | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 2163/2022 |           |
| Credor: 15172 MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA             |                                 |           |
| CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71                                |                                 |           |
| Endereço: Anhanguera, 1277                                  |                                 |           |
| CEP: 16.025-507                                             | Bairro: Jd. Brasília            |           |
| Cidade: Aracatuba - SP                                      | Telefone: 18 3621-8026          |           |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 102757.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor     |
|------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 21/07/2022 | Nota Fiscal       | 102757              | 10.566,19 |

#### Valores:

|                      |           |               |      |                  |           |                   |           |
|----------------------|-----------|---------------|------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Valor do Empenho:    | 10.566,19 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00      | Total do Empenho: | 10.566,19 |
| Valor da Liquidação: | 10.566,19 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 10.566,19 | Saldo a Liquidar: | 0,00      |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 01/07/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2203/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2279/2022

Processo: 2581/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 8763/2022 | Ordinário | 01/07/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 5.895,33         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição             | Unidade | Marca |
|------|-----------------------|---------|-------|
| 1    | 33319 - VOLANTE MOTOR | Un      |       |

Características: VOLANTE MOTOR

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 1.273,8700     | 1.273,87    |            |
| Total     | 1,0000     |                | 1.273,87    |            |

|   |                       |     |  |
|---|-----------------------|-----|--|
| 2 | 32518 - KIT EMBREAGEM | Kit |  |
|---|-----------------------|-----|--|

Características: KIT EMBREAGEM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 4.596,1800     | 4.596,18    | 380MM      |
| Total     | 1,0000     |                | 4.596,18    |            |

|   |                                 |    |  |
|---|---------------------------------|----|--|
| 3 | 69925 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | Un |  |
|---|---------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 25,2800        | 25,28       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 25,28       |            |

Total Geral 5.895,33

Valor por Extenso: Cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos

**CÓPIA**





**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 3601/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 1 de Julho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 3691-9200 - (18) 3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Nº EMPENHO: 008763/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 014482/2022

Data: 09/08/2022

### NOTA DE PAGAMENTO

|                                                                           |                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dotação<br>Orçamentária<br><br>381                                        | Órgão: 02                                         | PODER EXECUTIVO                            |
|                                                                           | Unidade: 02.12                                    | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
|                                                                           | Função: 04                                        | Administração                              |
|                                                                           | Subfunção: 122                                    | Administração Geral                        |
|                                                                           | Programa: 0041                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
|                                                                           | Ação: 2.031                                       | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
|                                                                           | Subelemento: 3.3.90.30.39                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
|                                                                           | Fonte: 01                                         | TESOURO                                    |
|                                                                           | Cód. de Aplicação: 110.0000                       | Geral                                      |
| Dados do<br>empenho<br>8763                                               | Reserva de Dotação: 4964                          | Processo: 2581/2022                        |
|                                                                           | Mod. Licitação:                                   | Contrato:<br>Nro/Ano Licitação:            |
|                                                                           | Credor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA |                                            |
|                                                                           | CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71                      |                                            |
|                                                                           | Endereço: Anhanguera 1277                         |                                            |
|                                                                           | Bairro: Jd. Brasília                              |                                            |
|                                                                           | Cidade: Aracatuba - SP                            |                                            |
|                                                                           | Cep: 16.025-507                                   | Telefone: 18 3621-8026 Fax:                |
| Histórico                                                                 |                                                   |                                            |
| Pagamento da Despesa Nº 8763/2022                                         |                                                   |                                            |
| Origem do Recurso                                                         |                                                   |                                            |
| Conta Bancária                                                            | Documento                                         | Valor                                      |
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4) | 9021                                              | 5.895,33                                   |
| Valores                                                                   |                                                   |                                            |
| Pagamento Bruto: 5.895,33                                                 | Retido: 0,00                                      | Pagamento Líquido: 5.895,33                |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZAN  
CPF: 373.084.278-11

CÓPIA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:24  
167601676 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 108.193-4  
=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23793394079133308749112012041203690730000589533  
BENEFICIARIO:  
MORELATE  
NOME FANTASIA:  
MORELATE  
CNPJ: 04.125.812/0009-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
MORELATE  
CNPJ: 04.125.812/0009-71  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
CNPJ: 44.435.121/0001-31  
-----

NR. DOCUMENTO 80.902  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 5.895,33  
VALOR COBRADO 5.895,33  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E78.DB7.859.C62.78A  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 09/08/2022 10:00:00 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 09/08/2022 11:03:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



**Recibo de Entrega**

|                                                 |                     |                      |            |                       |                             |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                              |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco |                     |                      |            |                       | 10/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                    |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA          |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Data do Documento                               | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 13/07/2022                                      | 0103280/A           | DM                   | N          | 13/07/2022            | 09 / 13330874912-9          |  |
| so do Banco                                     | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                 | 09                  | R\$                  |            |                       | 5.895,33                    |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528         |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                     |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP         |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Assinatura:                                     |                     |                      |            | Data de Entrega       |                             |  |
|                                                 |                     |                      |            | / /                   |                             |  |

-----Destacar-----

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | 10/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Endereço: RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                                                                                                                                                                  |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 13/07/2022                                                                                                                                                                                                                                           | 0103280/A           | DM                   | N          | 13/07/2022            | 09 / 13330874912-9          |  |
| so do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 09                  | R\$                  |            |                       | 5.895,33                    |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros R\$ 19,45 por dia de atraso;<br>Não dispensar juros de mora;<br>Protestar no 5 dias após vencimento;<br>Obrigado pela preferência. |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+) Mora/Multa/Juros        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+) Outros Acréscimos       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Assinatura:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |            |                       |                             |  |

-----Destacar no Banco-----

23793.39407 91333.087491 12012.041203 6 90730000589533

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | 10/08/2022                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |            |                       | 3394-4 / 0120412-2          |  |
| Endereço: RUA ANHANGUERA, 1277 JD BRASILIA 16025-507 ARACATUBA - SP                                                                                                                                                                                  |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 13/07/2022                                                                                                                                                                                                                                           | 0103280/A           | DM                   | N          | 13/07/2022            | 09 / 13330874912-9          |  |
| so do Banco                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira            | Espécie Moeda        | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 09                  | R\$                  |            |                       | 5.895,33                    |  |
| Instruções: (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros R\$ 19,45 por dia de atraso;<br>Não dispensar juros de mora;<br>Protestar no 5 dias após vencimento;<br>Obrigado pela preferência. |                     |                      |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+) Mora/Multa/Juros        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (+) Outros Acréscimos       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                      |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       | CNPJ: 44435121000131        |  |
| AV FREI MARCELO MANILIA 700                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| CEP: 15290-000 - CENTRO - BURITAMA - SP                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Assinatura:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |            |                       |                             |  |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |            |                       |                             |  |

CÓPIA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do Emitente  
**MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA**  
RUA ANHANGUERA, 1277  
GALPAO 03, JARDIM BRASILIA  
ARACATUBA, SP, CEP: 16025507  
Tel: 01836218026  
CNPJ: 04.125.812/0009-71 IE:177289265112

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 103.280**  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0704 1258 1200 0971 5500 1000 1032 8015 2550 7327**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 177289265112 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.125.812/0009-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220924935813 13/07/2022 10:13:53**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                   |                                         |                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE BURITAMA</b> | CNPJ / CPF<br><b>44.435.121/0001-31</b> | DATA DE EMISSÃO<br><b>13/07/2022</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV FREI MARCELO MANILIA, 700</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>        | CEP<br><b>15290000</b>               |
| MUNICÍPIO<br><b>BURITAMA</b>                      | FONE/FAX<br><b>1836919200</b>           | UF<br><b>SP</b>                      |
|                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DE SAÍDA<br><b>10:13:52</b>     |

**FATURA**

A 10/08/22 5.895,33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                  |                                |                                   |                                 |                            |                             |                             |                             |                                         |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLC. ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS SUBST<br><b>0,00</b> | DIFERIMENTO<br><b>0,00</b> | VALOR DIFAL<br><b>0,00</b>  | VALOR F.C.P<br><b>0,00</b>  | VALOR DO PIS<br><b>0,42</b> | VALOR TOTAL PRODUTOS<br><b>5.895,33</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>           | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>  | DESONERAÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR FCP-ST<br><b>0,00</b> | VALOR COFINS<br><b>1,92</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>5.895,33</b>  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                    |                                          |             |               |                 |                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>NOSSO CARRO</b> | FRETE POR CONTA<br><b>1-Destinatário</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF<br><b>SP</b> | CNPJ / CPF<br><b>04.125.812/0009-71</b>   |
| ENDEREÇO<br><b>ANHANGUERA 1277</b> | MUNICÍPIO<br><b>ARACATUBA</b>            |             |               |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>177289265112</b> |
| QUANTIDADE                         | ESPECIE                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO                              |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                  | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VAL. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | Alíquotas ICMS   IPI |
|--------|----------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 011176 | VOLANTE MOTOR CUMMINS 68TAA 5.9 6CIL ISB 4 E 6 CIL | 84835090 | 060 | 5405 | PC | 1          | 1.273,87      | 1.273,87    |              |            |           |                      |
| 025816 | KIT EMBREAGEM 380MM                                | 87089300 | 060 | 5405 | PC | 1          | 4.596,18      | 4.596,18    |              |            |           |                      |
| 077199 | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR                            | 84821010 | 260 | 5405 | PC | 1          | 25,28         | 25,28       |              |            |           |                      |

*adm geral*

*Imposto 381*

**CÓPIA**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VD: 0255062 CE: 806528 CP: 19 CV: 400014  
Valor aproximados Tributos: 48,37% = R\$ 2.851,37 - Federal: R\$ 852,03, Estadual: R\$ 1.213,95 e Municipal: R\$ 785,39 Fonte IBPT, egi 7004  
entregar na bom Jesus  
Entrega: MUNICIPIO DE BURITAMA  
AV FREI MARCELO MANILIA 700 CENTRO - BURITAMA SP  
PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS. PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 24HS NAO NECESSARIO  
AUTORIZACAO/NF.  
APOS 24 HS ATE 7 DIAS NECESSARIO AUTORIZACAO E EMISSAO DE NF (QUANDO EMITENTE)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL  
Nº **103.280** em **13/07/22**

**CLEBER/REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

Recebemos de MORELATE DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTDA, os produtos constantes na NF-e indicada ao lado

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                            |
|                     | MUNICIPIO DE BURITAMA - 806528 - 44.435.121/0001-31 - 5.895,33 |

**NF-e**  
**Nº 103.280**  
**Série 1**





Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 103280 Tipo de Documento: Nota Fiscal Operação: Aquisição  
Data de Entrada: 13/07/2022 Data de Emissão: 13/07/2022  
Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA Documento: 04.125.812/0009-71  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 5.895,33 Desconto: 0,00 Total da Nota: 5.895,33

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                         |       |             |           |           |            |             |          |          |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|
| Item                                                     | Código | Material/Serviço        | Unid. | Autorização | Empenho   | N. Saida  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total    |
| 1                                                        | 37518  | KIT EMERGÊNCIA          | Kit   | 1/2022      | 8763/2022 | 5632/2022 | 1,0000     | 4.596,1800  | 0,00     | 4.596,18 |
| 2                                                        | 33319  | VOLANTE MOTOR           | Un    | 1/2022      | 8763/2022 | 5632/2022 | 1,0000     | 1.273,8700  | 0,00     | 1.273,87 |
| 3                                                        | 69925  | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | Un    | 1/2022      | 8763/2022 | 5632/2022 | 1,0000     | 25,2800     | 0,00     | 25,28    |
| Total da Nota:                                           |        |                         |       |             |           |           |            |             |          | 5.895,33 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CPF: 165.568.188-52

RG: 27.600.556-9 /

SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 01/07/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 2203/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 2279/2022

Processo: 2581/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

### Condição de Pagamento e Entrega

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Fornecedor

Fornecedor: 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA

Documento: 04.125.812/0009-71

Endereço: Rua Anhanguera, 1277, Jd. Brasília, Aracatuba - SP, 16.025-507

Telefone: 18 3621-8026

### Resumo da Autorização

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Potencial | Valor Empenhado | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------|
| 8763/2022 | Ordinário | 01/07/2022 | 381       | 3.3.90.30.39    | 5.895,33         |

### Item 1

| Item | Descrição             | Unidade | Valor |
|------|-----------------------|---------|-------|
| 1    | 33319 - VOLANTE MOTOR | Un      |       |

Características: VOLANTE MOTOR

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 1.273,8700     | 1.273,87    |            |
| Total     | 1,0000     |                | 1.273,87    |            |

|   |                       |     |  |
|---|-----------------------|-----|--|
| 2 | 32518 - KIT EMBREAGEM | Kit |  |
|---|-----------------------|-----|--|

Características: KIT EMBREAGEM

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 4.596,1800     | 4.596,18    | 380MM      |
| Total     | 1,0000     |                | 4.596,18    |            |

|   |                                 |    |  |
|---|---------------------------------|----|--|
| 3 | 69925 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | Un |  |
|---|---------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3601/2022 | 1,0000     | 25,2800        | 25,28       |            |
| Total     | 1,0000     |                | 25,28       |            |

### Total Geral

Valor por Extensão: Cinco mil e oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos



**Governo do Município de Buritama**

**Autorização de Fornecimento**

| Pedido    | Unidade                                         | Processo | Assessoria           | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3601/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ECI-7004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 1 de Julho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 008763/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 01/07/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
8763**

|                                                                      |                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Reserva de Dotação:</b> 4964                                      | <b>Processo:</b> 2581/2022    | <b>Contrato:</b> |
| <b>Modalidade:</b> 2203/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                               |                  |
| <b>Credor:</b> 15172 - MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA             |                               |                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b> 04.125.812/0009-71                                  |                               |                  |
| <b>Endereço:</b> Anhanguera, 1277                                    |                               |                  |
| <b>Cep:</b> 16.025-507                                               | <b>Bairro:</b> Jd. Brasília   |                  |
| <b>Cidade:</b> Aracatuba - SP                                        | <b>Telefone:</b> 18 3621-8026 |                  |

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço                | Valor Total     |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| 1      | 32518 - KIT EMBREAGEM           | 4.596,18        |
| 2      | 33319 - VOLANTE MOTOR           | 1.273,87        |
| 3      | 69925 - ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | 25,28           |
|        |                                 | <b>5.895,33</b> |

**Valores**

|                                   |              |                                |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| <b>Dotação Autorizada:</b>        | 1.461.000,00 | <b>Este Empenho:</b>           | 5.895,33   |
| <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> | 146.812,28   | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> | 140.916,95 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**





**Governo do Municipio de Buritama**  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 8763/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 13/07/2022  
Data de Vencimento: 10/08/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
8763**

Reserva de Dotação: 4964 Número do Processo: 2581 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 2203/2022  
Credor: 15172 MORELATE DIST. DE AUTO PECAS LTDA  
CPF/CNPJ: 04.125.812/0009-71  
Endereço: Anhanguera, 1277  
CEP: 16.025-507 Bairro: Jd. Brasília  
Cidade: Aracatuba - SP Telefone: 18 3621-8026

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 103280.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 13/07/2022 | Nota Fiscal       | 103280              | 5.895,33 |

#### Valores:

|                      |          |               |      |                  |          |                   |          |
|----------------------|----------|---------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|
| Valor do Empenho:    | 5.895,33 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00     | Total do Empenho: | 5.895,33 |
| Valor da Liquidação: | 5.895,33 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 5.895,33 | Saldo a Liquidar: | 0,00     |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 21/01/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 536/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 523/2022

Processo: 690/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo Objeto: Outras prestações de serviços

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 10077 - THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844

Documento: 17.486.412/0001-86

Endereço: Alameda Valdemar Honorato Da Silva, 214, Res Nova Aliança, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: 18 99734-8523

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 1538/2022 | Ordinário | 21/01/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 5.850,00         |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 1    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação                      |
|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 1069/2022 | 1,0000     | 5.850,0000     | 5.850,00    | SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA |
| Total     | 1,0000     |                | 5.850,00    |                                 |

Total Geral 5.850,00

Valor por Extenso: Cinco mil oitocentos e cinquenta reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1069/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 21 de Janeiro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: 186911420 - 186911420  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 001538/2022**

Tipo: Ordinário

Data: 21/01/2022

**NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
383**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Orgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
1538**

|                                                              |                          |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 1286                                     | Processo: 690/2022       | Contrato: |
| Modalidade: 536/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                          |           |
| Credor: 10077 - THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844          |                          |           |
| CPF/CNPJ: 17.486.412/0001-86                                 |                          |           |
| Endereço: Valdemar Honorato Da Silva, 214                    |                          |           |
| Cep: 15.290-000                                              | Bairro: Res Nova Aliança |           |
| Cidade: Buritama - SP                                        | Telefone: 18 99734-8523  |           |

**Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 5.850,00    |
|        |                     | 5.850,00    |

**Valores**

|                            |              |                         |            |
|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Dotação Autorizada:        | 2.100.000,00 | Este Empenho:           | 5.850,00   |
| Saldo Anterior da Dotação: | 691.445,76   | Saldo Atual da Dotação: | 685.595,76 |

Nome: FORNECEDOR  
RG

Nome: RODRIGO LACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227 /  
CONTADOR

**CÓPIA**

*Barbara C. dos Santos Zenin*  
Barbara C. dos Santos Zenin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
Agência 1676-4  
Conta corrente 108193-4

Creditado

Nome THIAGO DONIZETE MARQUES  
Agência 1676-4  
Conta corrente 110310-5  
Valor 5.850,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS 18/03/2022 12:13:40

JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL 18/03/2022 12:24:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844  
Inscrição Municipal 2581

Endereço  
AV FREI MARCELO MANILIA, 1846  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

CPF/CNPJ  
17.486.412/0001-86

E-mail

Complemento Bairro  
CENTRO

CEP  
15290-000

DDD/Fone



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF   | Página | Chave de Segurança       |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| 18/02/2022 16:03  | 02/2022     | 00291514     | 00000131 | 1 de 2 | 7A8S-4E2A-2E3E-0B9Z-5A4A |

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BURITAMA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG  
ISENTO

E-mail

CPF/CNPJ  
44.435.121/0001-31

Endereço  
AV FREI MARCELO MANILIA, 700  
Cidade/UF  
BURITAMA / SP

Complemento Bairro  
PREDIO CENTRO  
CEP DDD/Fone  
15290-000 (18) 3691.9200

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |
|           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |           |            | 0,00  |

**Descrição do Serviço**

Servico de manutencao do veiculo placa EGI-7004

Funilaria e pintura

Teto  
Para-choque dianteiro  
Porta lado direito  
Porta lado esquerdo  
Grade superior  
Traseira da cabine  
Coluna externa traseira lado direito  
Coluna externa traseira lado esquerdo  
Escada lado direito  
Escada lado esquerdo  
Paralama lado direito  
Paralama lado esquerdo  
Entrada da porta lado direito  
Entrada da porta lado esquerdo  
Coluna do parabrisa  
Pintura do chasis  
Pintura das rodas  
Pintura dos cubos

CÓPIA

DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA

CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9



LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844

Inscrição Municipal 2581 Inscrição Estadual/RG

Endereço  
AV FREI MARCELO MANILIA, 1846Cidade/UF  
BURITAMA / SPCPF/CNPJ  
17.486.412/0001-86

E-mail

Complemento Bairro  
CENTROCEP  
15290-000

DDD/Fone



384188291514

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

|                   |             |              |          |        |                          |
|-------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------------------------|
| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF   | Página | Chave de Segurança       |
| 18/02/2022 16:03  | 02/2022     | 00291514     | 00000131 | 2 de 2 | 7A8S-4E2A-2E3E-0B9Z-5A4A |

**CÓPIA****Base de Cálculo das Retenções**

|                       |     |          |                    |     |          |                        |            |                 |
|-----------------------|-----|----------|--------------------|-----|----------|------------------------|------------|-----------------|
| 0,00 % (PIS)          | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (INSS)      | R\$ | 0,00 (-) | <b>ISSQN Retido</b>    | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>     |
| 0,00 % (COFINS)       | R\$ | 0,00 (-) | 0,00 % (IRRF)      | R\$ | 0,00 (-) | Desconto Incondicional | R\$        | 0,00 (-)        |
| 0,00 % (CSLL)         | R\$ | 0,00 (-) | Total Ret.Federais | R\$ | 0,00     | Outros Descontos       | R\$        | 0,00 (-)        |
| Valor Líquido a Pagar |     |          |                    |     |          |                        | <b>R\$</b> | <b>5.850,00</b> |

|  |  |  |  |                |             |                     |                 |
|--|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|-----------------|
|  |  |  |  | Valor do ISSQN | <b>0,00</b> | Valor Total da Nota | <b>5.850,00</b> |
|--|--|--|--|----------------|-------------|---------------------|-----------------|

| Ativ. | Descrição da Atividade               | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|-------|--------------------------------------|----------|-----------|-------|------------------------|----------|-----------|
| 14.05 | Restauração, recondicionamento,(...) | 0,00     | 0,00      |       |                        |          |           |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
LEI Nº 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008

Local de execução dos serviços: BURITAMA / SP

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/)

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
AV. FREI MARCELO MANILIA, 700, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200

Recebi(emos) de: THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000131

Chave de Segurança  
7A8S-4E2A-2E3E-0B9Z-5A4A

Data

Assinatura do Recebedor



# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

CÓPIA

### Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022 Data da Emissão: 21/01/2022 Data de Vencimento: / / Valor Total: 5.850,00  
Modalidade: 536/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta Cotação: 523/2022  
Processo: 1/2022  
Tipo Objeto: Outras prestações de serviços  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

#### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 10077 - THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844

Documento: 17.486.412/0001-86

Endereço: Alameda Valdemar Honorato Da Silva, Res Nova Aliança, Buritama - SP, 15.290-000

Número: 214

Complemento:

Telefone: 18 99734-8523

Fax:

E-mail:

Site:

#### Itens Autorizados

| Item/Lote   | Descrição           | Unidade      | Marca | Valor Unitário | Pedido    | Quantidade | Valor Total |
|-------------|---------------------|--------------|-------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 1           | 51687 - MAO DE OBRA | Un - Unidade |       | 5.850,0000     | 1069/2022 | 1,0000     | 5.850,00    |
| Total Geral |                     |              |       |                |           |            | 5.850,00    |

#### Empenhos

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Descrição                                           | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1538/2022 | Ordinário | 21/01/2022 | 383     | 02.12   04   122   0041   2.031   01   3.3.90.39.24 | 3.3.90.39.19 | 5.850,00         |



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

CÓPIA

| Locais de Entrega |           |                      |                                                             |
|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Unidade           | Pedido    | Local                | Endereço                                                    |
| 02.12             | 1069/2022 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 21 de Janeiro de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Maníliã, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: 186911420 186911420  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 1538/2022

Número da Liquidação: 1/2022

Data de Emissão: 18/02/2022

Data de Vencimento: 18/03/2022

Dotação  
Orçamentária  
**383**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOUREIRO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**1538**

Reserva de Dotação: 1286 Número do Processo: 690 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 536/2022  
Credor: 10077 THIAGO DONIZETE MARQUES 35918897844  
CPF/CNPJ: 17.486.412/0001-86  
Endereço: Valdemar Honorato Da Silva, 214  
CEP: 15.290-000 Bairro: Res Nova Aliança  
Cidade: Buritama - SP Telefone: 18 99734-8523

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 131.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor    |
|------------|-------------------|---------------------|----------|
| 18/02/2022 | Nota Fiscal       | 131                 | 5.850,00 |

Valores:

|                      |          |               |      |                  |          |                   |          |
|----------------------|----------|---------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|
| Valor do Empenho:    | 5.850,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00     | Total do Empenho: | 5.850,00 |
| Valor da Liquidação: | 5.850,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 5.850,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00     |

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 08/06/2022

Modalidade: 1796/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Processo: 2146/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

Data de Vencimento:

Cotação: 1832/2022

**CÓPIA****Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 24356 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Documento: 05.410.756/0001-22

Endereço: Rua Aguapeí, 2115, Jardim Do Prado, Aracatuba - SP, 16.020-000

Telefone: (18)3636-7417

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 6843/2022 | Ordinário | 19/05/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 338,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição                                | Unidade | Marca |
|------|------------------------------------------|---------|-------|
| 1    | 69689 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 1/2 x 1/4 | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 14,6383        | 87,83       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 87,83       |            |

|   |                                           |    |  |
|---|-------------------------------------------|----|--|
| 2 | 69690 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 3/8 x 12MM | Un |  |
|---|-------------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 12,2783        | 73,67       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 73,67       |            |

|   |                                              |    |  |
|---|----------------------------------------------|----|--|
| 3 | 69691 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X1/4 | Un |  |
|---|----------------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 14,1183        | 84,71       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 84,71       |            |

|   |                                              |    |  |
|---|----------------------------------------------|----|--|
| 4 | 69692 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X3/8 | Un |  |
|---|----------------------------------------------|----|--|

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 15,2983        | 91,79       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 91,79       |            |

**Total Geral** 338,00



Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Valor por Extenso: Trezentos e trinta e oito reais

| Locais de Entrega |                                                 |         |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
| 3034/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



Buritama - SP, 8 de Junho de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

## NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 006843/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 012228/2022

Data: 06/07/2022

Dotação  
Orçamentária  
**381**

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOIRO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
**6843**

Reserva de Dotação: 4150 Processo: 2146/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:

Credor: 24356 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
CPF/CNPJ: 05.410.756/0001-22  
Endereço: Aguapeí 2115  
Bairro: Jardim Do Prado  
Cidade: Aracatuba - SP  
Cep: 16.020-000 Telefone: (18)3636-7417 Fax:

### Histórico

Pagamento da Despesa Nº 6843/2022

### Origem do Recurso

| Conta Bancária                                                           | Documento | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 10176-1) | 101761    | 338,00 |

### Valores

Pagamento Bruto: 338,00 Retido: 0,00 Pagamento Líquido: 338,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

Bárbara C. dos Santos Zanin  
RG 44.479.044-8  
Tesoureira

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:45  
167601676 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM BURITAMA -SNA  
AGENCIA: 1676-4 CONTA: 10.176-1  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080437832156892057820000990380000033800  
BENEFICIARIO:  
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
CNPJ: 05.410.756/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
CNPJ: 05.410.756/0001-22  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE BURITAMA  
CNPJ: 44.435.121/0001-31  
-----

NR. DOCUMENTO 70.604  
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 338,00  
VALOR COBRADO 338,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.147.CD5.7C2.F8A.16D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS  
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

06/07/2022 08:29:57

06/07/2022 10:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



## Recibo do Pagador

|                                                                                 |            |           |                                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA. CNPJ: 05.410.756/0001-22</b> |            |           | Agência/Código Beneficiário<br><b>1569/20578-2</b> | Vencimento<br><b>06/07/2022</b>       |
| Pagador<br><b>4401 - MUNICIPIO DE BURITAMA - PM BURITAMA</b>                    |            |           | Número do Documento<br><b>79452/01</b>             | Nosso Número<br><b>109/00043783-2</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                                           | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>338,00</b>            | (-) Desconto                          |
|                                                                                 |            |           | (+) Outros Acréscimos                              | (=) Valor Cobrado                     |

Demonstrativo:

CÓPIA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

|                                                                                                                                                        |                                        |                       |                           |                    |                                         |                                                                    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>                                                                                                                  |                                        |                       |                           |                    |                                         | 34191.09008 04378.321568 92057.820000 9 90380000033800             |  |  |  |  |  |
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú                                                                                         |                                        |                       |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>06/07/2022</b>                                    |  |  |  |  |  |
| Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                     |                                        |                       |                           |                    |                                         |                                                                    |  |  |  |  |  |
| Beneficiário<br><b>CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA. CNPJ: 05.410.756/0001-22</b>                                                                        |                                        |                       |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>1569/20578-2</b>                 |  |  |  |  |  |
| Data Documento<br><b>08/06/2022</b>                                                                                                                    | Número do Documento<br><b>79452/01</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>08/06/2022</b> | Nosso Número<br><b>109/00043783-2</b>                              |  |  |  |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                           | Carteira<br><b>109</b>                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                | (x) Valor          |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>338,00</b>                            |  |  |  |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,68 ao Dia |                                        |                       |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                        |                       |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                        |                       |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                        |                       |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                                  |  |  |  |  |  |
| Pagador <b>4401 - MUNICIPIO DE BURITAMA - PM BURITAMA</b><br><b>AV. FREI MARCELO MANILIA, 700 CENTRO BURITAMA SP 15290-000</b><br>Sacador/Avalista     |                                        |                       |                           |                    |                                         | CNPJ: <b>44.435.121/0001-31</b><br><br><b>Ficha de Compensação</b> |  |  |  |  |  |

Autenticação Mecânica





|                                                                                                               |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000079452<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE BURITAMA - VALOR TOTAL: R\$ 338,00                            |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                          |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA<br>Nº 000079452 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001                                                                        |  |
| CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA<br><br>RUA: AGUAPEI, 2115 - JD.<br>PRADO - CEP: 16025-455 -<br>ARACATUBA - SP<br>TEL: (18)3636-7417 |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS DENTRO DO ESTADO                                                                                                                                                                    |  | CHAVE DE ACESSO<br>3522 0605 4107 5600 0122 5500 1000 0794 5210 0211 4392<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>177256989113                                                                                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135220752576973 08/06/2022 16:01:23                                                                                                                                 |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                 |  | CNPJ / CPF<br>05.410.756/0001-22                                                                                                                                                                       |                                                                                    |

|                                              |  |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |  | CNPJ / CPF<br>44.435.121/0001-31 | DATA DA EMISSÃO<br>08/06/2022      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE BURITAMA |  | CEP<br>15290-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>08/06/2022 |
| ENDEREÇO<br>AV. FREI MARCELO MANILIA, 700    |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | HORA DA SAÍDA<br>16:01:17          |
| MUNICÍPIO<br>BURITAMA                        |  | FONE / FAX<br>(18)3691-9200      | UF<br>SP                           |
|                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                                    |

| FATURA          |            | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA |            | 79452  | 338,00         | 0,00           | 338,00        |
| DUPLICATAS      |            |        |                |                |               |
| Nº DUPLICATA    | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA   | VENC.          | VALOR         |
| 001             | 06/07/2022 | 338,00 |                |                |               |

|                        |                         |                                  |                             |                       |                                |                              |                                    |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| C. LO DO IMPOSTO       |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>26,35 |                             | VALOR DO ICMS<br>4,74 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>338,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                 | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>338,00  |                              |                                    |

|                                       |                 |                                  |            |                    |            |              |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| RAZÃO SOCIAL                          |                 | MUNICÍPIO                        |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| ENDEREÇO                              | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES               | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                              |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD.             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NOM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 000752                      | COTOV PNEUM.MACHO-GIR.1/2X1/4NPT-PL1/2-N02   | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 6,0000 | 14,638333      | 0,00           | 87,83         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 000088                      | COTOV PNEUM.MACHO-GIR.3/8X12MM - PL12-G03    | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 6,0000 | 12,278333      | 0,00           | 73,67         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |
| 010514                      | REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X1/4NPT 1046 | 84329000 | 020 | 5102 | PC    | 6,0000 | 14,118333      | 0,00           | 84,71         | 26,35           | 4,74       | 0,00      | 18,00                |
| 010515                      | REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X3/8NPT 1047 | 74122000 | 060 | 5405 | PC    | 6,0000 | 15,298333      | 0,00           | 91,79         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                 |

CÓPIA

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL  
Nº 79452 em 08/06/22  
CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO                                                                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tributo aproximado R\$46,21 Federal, R\$56,86 Estadual - Fonte: IBPT<br>84329000-BC.RED.CONF.ART.12, IV DO ANEXO II DO RICMS/2000- DESTINO P/ USO AGRÍCOLA<br>PAULO RETIROU - OBS PLACA EGI7004<br>Pedido: 459934 - Vendedor: 034-EDUARDO - Cod. Cliente: 04401 | Unia - Dpto Muni Adm<br>Dest: - EGI7004 ex Limpaz Publ.<br>Ficha - 381<br>P. 2146 |



**Governo do Município de Buritama**

**ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA**

**Nota de Entrada**

**Nota de Entrada:** 79452

**Tip. de Documento:** Nota Fiscal

**Operação:** Aquisição

**Data de Entrada:** 08/06/2022

**Data de Emissão:** 08/06/2022

**Fornecedor:** 24356 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

**Documento:** 05.410.756/0001-22

**Recebedor:** 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

**Total sem Desconto:** 338,00

**Desconto:** 0,00

**Total da Nota:** 338,00

**Itens da Nota**

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                                      |       |             |           |           |            |             |          |               |  |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|---------------|--|
| Item                                                     | Código | Material/Serviço                     | Unid. | Autorização | Empenho   | D. Saída  | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total         |  |
| 1                                                        | 69689  | COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 1/2 x 1/4     | Un    | 1/2022      | 6843/2022 | 4559/2022 | 6,0000     | 14,6383     | 0,00     | 87,83         |  |
| 2                                                        | 69690  | COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 3/8 x 12MM    | Un    | 1/2022      | 6843/2022 | 4559/2022 | 6,0000     | 12,2783     | 0,00     | 73,67         |  |
| 3                                                        | 69691  | REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X1/4 | Un    | 1/2022      | 6843/2022 | 4559/2022 | 6,0000     | 14,1183     | 0,00     | 84,71         |  |
| 4                                                        | 69692  | REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X3/8 | Un    | 1/2022      | 6843/2022 | 4559/2022 | 6,0000     | 15,2983     | 0,00     | 91,79         |  |
| <b>Total da Nota:</b>                                    |        |                                      |       |             |           |           |            |             |          | <b>338,00</b> |  |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

**CÓPIA**

ALP003

01/24/24





# Governo do Município de Buritama

## Autorização de Fornecimento

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 08/06/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 1796/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 1832/2022

Processo: 2146/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materiais de consumo

CÓPIA

### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 24356 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA

Documento: 05.410.756/0001-22

### Empenhos

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 6843/2022 | Ordinário | 19/05/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 338,00           |

### Itens Autorizados

| Item | Descrição                                | Unidade | Marca |
|------|------------------------------------------|---------|-------|
| 1    | 69689 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 1/2 x 1/4 | Un      |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 14,6383        | 87,83       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 87,83       |            |

69690 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 3/8 x 12MM

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 12,2783        | 73,67       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 73,67       |            |

3 69691 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X1/4

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 14,1183        | 84,71       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 84,71       |            |

4 69692 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X3/8

Un

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 3034/2022 | 6,0000     | 15,2983        | 91,79       |            |
| Total     | 6,0000     |                | 91,79       |            |

Total Geral 338,00

Valor por Extensão: Trezentos e trinta e oito reais

8



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

| Locais de Entrega |                                                 |          |                      |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pedido            | Unidade                                         | Destino  | Local                | Endereço                                                    |
| 3034/2022         | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI-7004 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Buritama, 8 de Junho de 2022.

  
Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

Frei Marcelo Manília, N° 700

Centro - 15.290-000 - Buritama - SP

Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200

C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 006843/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 19/05/2022****NOTA DE EMPENHO****Dotação  
Orçamentária  
381**

**Orgão:** 02      PODER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12      DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Função:** 04      Administração  
**Subfunção:** 122      Administração Geral  
**Programa:** 0041      GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
**Ação:** 2.031      ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
**Subelemento:** 3.3.90.30.39      MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte:** 01      TESOURO  
**Código de Aplicação:** 110.0000      Geral

**Dados do  
Empenho  
6843**

**Reserva de Dotação:** 4150      **Processo:** 2146/2022      **Contrato:**  
**Modalidade:** 1796/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta  
**Credor:** 24356 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.410.756/0001-22  
**Endereço:** ,      **Bairro:**  
**Cep:**      **Cidade:** -      **Telefone:** (18)3636-7417

**Histórico: MATERIAL DE CONSUMO****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço                             | Valor Total   |
|--------|----------------------------------------------|---------------|
| 1      | 69689 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 1/2 x 1/4     | 87,83         |
| 2      | 69690 - COTOV PNEUM.MACHO-GIR. 3/8 x 12MM    | 73,67         |
| 3      | 69691 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X1/4 | 84,71         |
| 4      | 69692 - REDUTORA LA MACHOXFEMEA M22X1, 5X3/8 | 91,79         |
|        |                                              | <b>338,00</b> |

**Valores**

**Dotação Autorizada:** 1.261.000,00      **Este Empenho:** 338,00  
**Saldo Anterior da Dotação:** 281.829,70      **Saldo Atual da Dotação:** 281.491,70

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**





**Governo do Municipio de Buritama**  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 6843/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 08/06/2022  
Data de Vencimento: 08/07/2022

**Dotação  
Orçamentária  
381**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Código de Aplicação: 110.0000 Geral

**Dados do  
Empenho  
6843**

Reserva de Dotação: 4150 Número do Processo: 2146 Contrato:  
Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta Número/Ano Licitação: 1796/2022  
Credor: 24356 CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA  
CPF/CNPJ: 05.410.756/0001-22  
Endereço: ,  
CEP: Bairro:  
Cidade: - Telefone: (18)3636-7417

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 79452.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 08/06/2022 | Nota Fiscal       | 79452               | 338,00 |

**Valores:**

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 338,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 338,00 |
| Valor da Liquidação: | 338,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 338,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

# CÓPIA

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 2/2022

Data da Emissão: 04/02/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 743/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 735/2022

Processo: 896/2022

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 6335 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA

Documento: 46.151.569/0001-59

Endereço: Avenida Euclides Miragaia, 591, Jardim Stabile, Buritama - SP, 16.204-054

Telefone: 18 3643 3824

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 2603/2022 | Ordinário | 04/02/2022 | 383     | 3.3.90.39.19 | 110,00           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição           | Unidade | Marca |
|------|---------------------|---------|-------|
| 8    | 51687 - MAO DE OBRA | Un      |       |

Características: MAO DE OBRA

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação         |
|-----------|------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1327/2022 | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      | ATEND HH COMERCIAL |
| Total     | 1,0000     |                | 110,00      |                    |

Total Geral 110,00

Valor por Extenso: Cento e dez reais

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1327/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 4 de Fevereiro de 2022.



**Governo do Município de Buritama**

**CNPJ: 44.435.121/0001-31**

**Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200**

**Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000**

---

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**





Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Manília, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

## NOTA DE PAGAMENTO

Nº EMPENHO: 002603/2022  
LIQUIDAÇÃO: 1  
Pagamento: 006337/2022  
Lote: 400  
Data: 14/04/2022

Dotação  
Orçamentária  
383

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função: 04 Administração  
Subfunção: 122 Administração Geral  
Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL  
Ação: 2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Subelemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Fonte: 01 TESOURO  
Cód. de Aplicação: 110.0000 Geral

Dados do  
Empenho  
2603

Reserva de Dotação: 1748 Processo: 896/2022 Contrato:  
Mod. Licitação: Nro/Ano Licitação:

Credor: 6335 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA  
CPF/CNPJ: 46.151.569/0001-59  
Endereço: Euclides Miragaia 591  
Bairro: Jardim Stabile  
Cidade: Buritama - SP  
Cep: 16.204-054

Telefone: 18 3643 3824 Fax:

### Histórico

Pagamento da Despesa

### Origem do Recurso

Conta Bancária

Banco do Brasil S.A. - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 (Ag.1676-4 C.C. 108193-4)

Documento

Valor

1081934

110,00

### Valores

Pagamento Bruto: 110,00

Retido: 0,00

Pagamento Líquido: 110,00

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG: /

CÓPIA

Rodrigo Zacarias dos Santos  
RG: 29413335-5  
Prefeito Municipal

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
 Agência 1676-4  
 Conta corrente 108193-4

#### Creditado

Nome BIRIBOMBAS DIESEL LTDA  
 Agência 348-4  
 Conta corrente 3321-9  
 Valor 960,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA759369 BARBARA C SANTOS    | 14/04/2022 14:54:27 |
|              | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 14/04/2022 15:39:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

CÓPIA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Número RPS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número Nota Fiscal: | Data Emissão: | Chave:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18814               | 17/03/2022    | DARZ-DVFI |
| <b>BIRIBOMBAS DIESEL LTDA</b><br>16204054 AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA 3380 NOV JD STABILE<br>BIRIGUI-SP<br>CNPJ: 46.151.569/0001-59 Inscr. Estadual: 214.146.459.111<br>E-mail: afbiribombas@biribombas.com.br<br>Telefone: 18 3643-3824 Inscrição Municipal: 19994<br>Natureza da Operação: Prestação de Serviços- Código: 5933<br>Código Atividade: 1401 |                     |               |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ, 146 - CENTRO - BIRIGUI - SP

|             |                     |                     |                       |                                                                      |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nota Fiscal | Fatura Nro<br>18814 | Valor R\$<br>110,00 | Vencimento<br>A Prazo | Prestação do Serviço<br>511 PREST. SERV. NO MUNICÍPIO - SEM RETENÇÃO |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

Nome: **610 - MUNICIPIO DE BURITAMA** CEP: **1529-0000**  
Endereço: **AVENIDA FREI MARCELO MANILHA 700** Estado **SP**  
Bairro: **CENTRO** Cidade **BURITAMA** CCM  
CNPJ: **44.435.121/0001-31** Inscr. Estadual: **ISENTO**  
E-mail: **PECAS@BURITAMA.SP.GOV.BR**  
End. Cobrança:

Valor por  
extenso

CENTO E DEZ REAIS

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO

| Qtd | Und | Discriminação dos Serviços | Valor  | Valor Total |
|-----|-----|----------------------------|--------|-------------|
| 1   | UN  | ATEND HH COMERCIAL         | 110,00 | 110,00      |

**Vencimentos:**

1 - 02/04/2022 110,00

**Observação**  
OS:39193 CHASSI:9BFYCE7V8ABB56228 MODELO:FORD CARGO 1722E PLACA:EGI7004 KM:216001 EFETUAR  
DEPOSITO BIRIBOMBAS DIESEL LTDA BCO DO BRASIL AG 348 4 CC 3 321 9

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Total dos Serviços | 110,00      |
| Total das Deduções | 0,00        |
| ISS SEM RETENÇÃO   | 4,00 % 4,40 |

| Total da Nota | RETENÇÕES |      |      |      |     |      |        |      | Total Líquido |      |      |      |        |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------|
| 110,00        | ISS       | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL          | 0,00 | INSS | 0,00 | 110,00 |

A validação desta nota fiscal pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br) - NFS-e

Recorte Aqui

|                 |            |                                                                                                              |            |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data Emissão    | 17/03/2022 | <b>RECEBI DA EMPRESA BIRIBOMBAS DIESEL LTDA</b><br><b>OS SERVIÇOS CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> |            |
| Número da NFS-e | 18814      |                                                                                                              |            |
| Chave           | DARZ-DVFI  |                                                                                                              |            |
|                 |            | Loca/Data                                                                                                    | Assinatura |

**DECLARO PARA FINS QUE A  
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FOI EXECUTADA**

**CLEBER REGINALDO PLACIDINO**  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

**CÓPIA**

|                           |
|---------------------------|
| Retenção de I.S.S.Q.N.    |
| ( ) Sim (X) Não           |
| Ass.: <i>[Assinatura]</i> |





**Governo do Município de Buritama**  
**Paço Municipal "Nésio Cardoso"**  
**CNPJ 44.435.121/0001-31**

**ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Atesto para fins de comprovação de realização de serviço, que a EMPRESA: BIRIBOMBAS DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ: 46.151.569/0001-59, prestou o serviço conforme a descrição deste documento, nos prazos estipulados.

Nota Fiscal nº. 18814

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A empresa referida prestou o serviço a contento da Administração Pública Municipal, atendendo ao solicitado por esta, sem que houvesse problemas e transtornos a esta Prefeitura Municipal.

**RESPONSABILIDADE DO ATESTADO**

Buritama, 17 de março de 2022.

  
Guajara Paulo Piana  
Encarregado de oficina

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

### Autorização de Fornecimento

Autorização: 2/2022 Data da Emissão: 04/02/2022 Data de Vencimento: / / Valor Total: 110,00  
Modalidade: 743/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta Cotação: 735/2022  
Processo: 2/2022  
Tipo Objeto: Outros materiais de consumo  
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

#### Condição de Entrega e Pagamento

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

#### Informações do Fornecedor

Fornecedor: 6335 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA

Documento: 46.151.569/0001-59

Endereço: Avenida Euclides Miragaia, Jardim Stabile, Buritama - SP, 16.204-054

Número: 591

Complemento:

Telefone: 18 3643 3824

Fax:

E-mail:

Site:

#### Itens Autorizados

| Item/Lote   | Descrição           | Unidade      | Marca | Valor Unitário | Pedido    | Quantidade | Valor Total |
|-------------|---------------------|--------------|-------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 8           | 51687 - MAO DE OBRA | Un - Unidade |       | 110,0000       | 1327/2022 | 1,0000     | 110,00      |
| Total Geral |                     |              |       |                |           |            | 110,00      |

#### Espenhos

| Espenho   | Tipo      | Data       | Dotação | Descrição                                           | Subelemento  | Total do Espenho |
|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 2603/2022 | Ordinário | 04/02/2022 | 393     | 02.12   04   122   0041   2.031   01   3.3.90.39.24 | 3.3.90.39.19 | 110,00           |

#### Locais de Entrega

| Unidade | Pedido | Local | Endereço |
|---------|--------|-------|----------|
|---------|--------|-------|----------|

Grupo Assessor@ 15/03/2022 10:24:21 Usuário: THIAGO DOMINGUES BARBOSA Versão: 1.02.20

Página 1 de 2



Governo do Município de Buritama

Autorização de Fornecimento

|       |           |                      |                                                             |
|-------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 02.12 | 1327/2022 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |
|-------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------|

Buritama, 4 de Fevereiro de 2022.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 18814

Tipo de Documento: Nota Fiscal de Serviço

Operação: Aquisição

Data de Entrada: 17/03/2022

Data de Emissão: 17/03/2022

Documento: 46.151.569/0001-59

Fornecedor: 6335 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA

Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

Total sem Desconto: 110,00

Desconto: 0,00

Total da Nota: 110,00

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                  |       |             |           |           |             |          |       |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|-------|
| Item                                                     | Código | Material/Serviço | Unid. | Autorização | Emissão   | N. Saída  | V. Unitário | Desconto | Total |
| 1                                                        | 51687  | MAO DE OBRA      | Un    | 2/2022      | 2603/2022 | 1878/2022 | 110,0000    | 0,00     | 110,  |
| Total da Nota:                                           |        |                  |       |             |           |           |             |          | 110,  |

9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO

CÓPIA



**Governo do Municipio de Buritama**

Frei Marcelo Manilia, N° 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18) 6911-420 - (18) 6911-420  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

**Número do Empenho: 002603/2022****Adiantamento e Diária: 0/0****Tipo: Ordinário****Data: 04/02/2022****NOTA DE EMPENHO**

**Dotação  
Orçamentária  
383**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| <b>Unidade:</b> 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| <b>Função:</b> 04                    | Administração                              |
| <b>Subfunção:</b> 122                | Administração Geral                        |
| <b>Programa:</b> 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| <b>Ação:</b> 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| <b>Subelemento:</b> 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| <b>Fonte:</b> 01                     | TESOURO                                    |
| <b>Código de Aplicação:</b> 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
2603**

**Reserva de Dotação:** 1748      **Processo:** 896/2022      **Contrato:**  
**Modalidade:** 743/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

**Credor:** 6335 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 46.151.569/0001-59  
**Endereço:** Euclides Miragaia, 591  
**Cep:** 16.204-054      **Bairro:** Jardim Stabile  
**Cidade:** Buritama - SP      **Telefone:** 18 3643 3824

**Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Endereço de Entrega**

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço    | Valor Total |
|--------|---------------------|-------------|
| 1      | 51687 - MAO DE OBRA | 110,00      |
|        |                     | 110,00      |

|                |                                              |                                           |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Valores</b> | <b>Dotação Autorizada:</b> 2.100.000,00      | <b>Este Empenho:</b> 110,00               |
|                | <b>Saldo Anterior da Dotação:</b> 473.979,32 | <b>Saldo Atual da Dotação:</b> 473.869,32 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 /  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: /  
CONTADOR

**CÓPIA**



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Maníliá, Nº 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18) 6911-420 (18) 6911-420  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número do Empenho: 2603/2022  
Número da Liquidação: 1/2022  
Data de Emissão: 17/03/2022  
Data de Vencimento: 17/04/2022

**Dotação  
Orçamentária  
383**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Orgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.39.19     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
2603**

|                                                             |                                |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 1748                                    | Número do Processo: 896        | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 743/2022 |           |
| Credor: 6335 BIRIBOMBAS DIESEL LTDA                         |                                |           |
| CPF/CNPJ: 46.151.569/0001-59                                |                                |           |
| Endereço: Euclides Miragaia, 591                            |                                |           |
| CEP: 16.204-054                                             | Bairro: Jardim Stabile         |           |
| Cidade: Buritama - SP                                       | Telefone: 18 3643 3824         |           |

**Histórico:** Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 18814.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 17/03/2022 | Nota Fiscal       | 18814               | 110,00 |

#### Valores:

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 110,00 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 110,00 |
| Valor da Liquidação: | 110,00 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 110,00 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

**CÓPIA**

**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 30/12/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 4096/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 4295/2022

Processo: 5/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 589 - TIETE COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV LTDA Documento: 17.608.538/0001-86

Endereço: Rua Maria Florinda, 394, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)3642-4803

E-mail: deltha@deltha.com.br

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 16661/2022 | Ordinário | 30/12/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 115,90           |

**Itens Autorizados**

| Item                                | Descrição                  | Unidade | Marca |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|-------|
| 1                                   | 46716 - FILTRO COMBUSTIVEL | Un      |       |
| Características: FILTRO COMBUSTIVEL |                            |         |       |

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 6352/2022 | 1,0000     | 115,9000       | 115,90      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 115,90      |            |

Total Geral 115,90

Valor por Extenso: Cento e quinze reais e noventa centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6352/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço

**CÓPIA**

Buritama - SP, 30 de Dezembro de 2022.





Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

---

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO III

**CÓPIA**



Governo do Município de Buritama  
Frei Marcelo Maníia, Nº 700  
Centro - 15.290-000 - Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 - (18)3691-9200  
C.N.P.J: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 016661/2022

Adiantamento e Diária: 0/0

Tipo: Ordinário

Data: 30/12/2022

### NOTA DE EMPENHO

Dotação  
Orçamentária  
**381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

Dados do  
Empenho  
**16661**

|                                                               |                          |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 10716                                     | Processo: 5/2023         | Contrato: |
| Modalidade: 4096/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta |                          |           |
| Credor: 589 - TIETE COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV LTDA          |                          |           |
| CPF/CNPJ: 17.608.538/0001-86                                  |                          |           |
| Endereço: Maria Florinda, 394                                 |                          |           |
| Cep: 15.290-000                                               | Bairro: Centro           |           |
| Cidade: Buritama - SP                                         | Telefone: (18) 3642-4803 |           |

Histórico: MATERIAL DE CONSUMO

#### Endereço de Entrega

Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

| Código | Material/Serviço           | Valor Total |
|--------|----------------------------|-------------|
| 1      | 46716 - FILTRO COMBUSTIVEL | 115,90      |
|        |                            | 115,90      |

#### Valores

|                            |              |                         |          |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Dotação Autorizada:        | 2.422.000,00 | Este Empenho:           | 115,90   |
| Saldo Anterior da Dotação: | 5.824,32     | Saldo Atual da Dotação: | 5.708,42 |

Nome: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS  
RG: 29413335-5 SSP/SP  
PREFEITO MUNICIPAL

Nome: SALVADOR DOS SANTOS MOUTINHO  
RG: 14.400.227-9 SSP/SP  
CONTADOR

Nome: FORNECEDOR  
RG

**CÓPIA**

*R. B. dos  
Falta  
baixa*

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome GOVERNO DO MUNICIPIO DE B  
Agência 1676-4  
Conta corrente 162903-4

Creditado

Nome TIETE COM COMBUSTIVEIS  
Agência 4248-X  
Conta corrente 5358-9  
Valor 115,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL | 13/01/2023 09:20:08 |
|              | JD221812 LUCILENE N SANTOS   | 13/01/2023 09:39:19 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD221812 LUCILENE N SANTOS.

CÓPIA



|                                                                                                                              |                                         |                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TIETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 115,90              | NF-e<br>Nº: 000.007.034<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>MUNICÍPIO DE BURITAMA |                                     |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA</b><br>R MARIA FLORINDA, 394<br>CENTRO<br>BURITAMA<br>SP<br>TEL/FAX: 1836912157<br>CEP: 13290000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.007.034<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1217 6085 3800 0186 5500 1000 0070 3410 0005 6748<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site do estado autorizador |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE                                                                                                  |                                                                                                                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221837614904 - 30/12/2022 14:13:40                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>230016398118                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                            | CNPJ<br>17.608.538/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            |                            |                    |                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>              |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICÍPIO DE BURITAMA |                            | 44.435.121/0001-31 | 30/12/2022                                      |
| ENDEREÇO<br>FREI MARCELO MANILIA, 700      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>15290-000   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>30/12/2022             |
| MUNICÍPIO<br>BURITAMA                      | FONE/FAX<br>(00) 0000-0000 | UF<br>SP           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>14:13:29 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>115,90 |                                   |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>115,90 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                               |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 4827                            | FILTRO DO COMBUSTIVEL RACOR R | 84212990 | 0 60 | 5929 | UN    | 1,000  | 115,900        | 115,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

CÓPIA

RECEBI AS MERCADORIAS REFERENTE NOTA FISCAL  
Nº 703 em 30/12/22

CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Supervisor Departamento Material  
RG: 27.600.556-9

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Sequencia:5674 Terminal:PDV1 Op:DANILO C:33 E:33<br>Documentos Fiscais:N:225322 Placa:EGI-7A04 RM:0 | RESERVADO AO FISCO |



Governo do Município de Buritama

ALMOXARIFADO CENTRAL PREFEITURA

Nota de Entrada

Nota de Entrada: 7034 Tipo de Documento: Nota Fiscal Operação: Aquisição  
Data de Entrada: 30/12/2022 Data de Emissão: 30/12/2022 Documento: 17.608.538/0001-86  
Fornecedor: 589 - TIETE COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV LTDA  
Recebedor: 9668 - CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
Total sem Desconto: 115,90 Desconto: 0,00 Total da Nota: 115,90

Itens da Nota

| Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |        |                    |       |             |            |            |            |             |          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| Unid. Adm: 0 -                                           |        |                    |       |             |            |            |            |             |          |        |
| Destino: 11260 - EGI7AD4                                 |        |                    |       |             |            |            |            |             |          |        |
| Item                                                     | Código | Material/Serviço   | Unid. | Autorização | Empenho    | N. Saída   | Quantidade | V. Unitário | Desconto | Total  |
| 1                                                        | 46716  | FILTRO COMBUSTIVEL | Un    | 1/2022      | 16661/2022 | 12028/2022 | 1,0000     | 115,9000    | 0,00     | 115,90 |
| Total da Nota:                                           |        |                    |       |             |            |            |            |             |          | 115,90 |

Nome: CLEBER REGINALDO PLACIDINO  
CPF: 165.568.188-52  
RG: 27.600.556-9 /  
SUPERVISOR DEPARTAMENTO MATERIAIS

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Manilla, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Autorização: 1/2022

Data da Emissão: 30/12/2022

Data de Vencimento:

Modalidade: 4096/2022 - Dispensa de Licitação - Compra Direta

Cotação: 4295/2022

Processo: 5/2023

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Tipo Objeto: Outros materias de consumo

**Condição de Entrega e Pagamento**

Condição de Pagamento: Trinta dias a partir da data da apresentação da fatura

Condição de Entrega: IMEDIATO

Fornecimento: Entrega Única

Prazo em dias: 0

**Informações do Fornecedor**

Fornecedor: 589 - TIETE COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV LTDA

Documento: 17.608.538/0001-86

Endereço: Rua Maria Florinda, 394, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

Telefone: (18)3642-4803

**Empenhos**

Unidade: 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Empenho    | Tipo      | Data       | Dotação | Subelemento  | Total do Empenho |
|------------|-----------|------------|---------|--------------|------------------|
| 16661/2022 | Ordinário | 30/12/2022 | 381     | 3.3.90.30.39 | 115,90           |

**Itens Autorizados**

| Item | Descrição                  | Unidade | Marca |
|------|----------------------------|---------|-------|
| 1    | 46716 - FILTRO COMBUSTIVEL | Un      |       |

Características: FILTRO COMBUSTIVEL

| Pedido    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observação |
|-----------|------------|----------------|-------------|------------|
| 6352/2022 | 1,0000     | 115,9000       | 115,90      |            |
| Total     | 1,0000     |                | 115,90      |            |

Total Geral 115,90

Valor por Extenso: Cento e quinze reais e noventa centavos

**Locais de Entrega**

| Pedido    | Unidade                                         | Destino | Local                | Endereço                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6352/2022 | 02.12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EGI7A04 | ALMOXARIFADO CENTRAL | Rua Maria Florinda, 1463, Centro, Buritama - SP, 15.290-000 |

Visualizar o endereço



CÓPIA

Buritama - SP, 30 de Dezembro de 2022.





Governo do Município de Buritama

CNPJ: 44.435.121/0001-31

Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200

Endereço: Avenida Frei Marcelo Maníia, 700, Centro, Buritama - SP, 15.290-000

9.

Nome: SILVINEIA APARECIDA DOS SANTOS  
AGENTE ADMINISTRATIVO III

CÓPIA



**Governo do Município de Buritama**  
Frei Marcelo Manilla, N° 700  
Centro 15.290-000 Buritama - SP  
Telefone: (18)3691-9200 (18)3691-9200  
C.N.P.J.: 44.435.121/0001-31

Número do Empenho: 16661/2022  
**Número da Liquidação: 1/2022**  
Data de Emissão: 30/12/2022  
Data de Vencimento: 30/12/2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Dotação  
Orçamentária  
381**

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Órgão: 02                     | PODER EXECUTIVO                            |
| Unidade: 02.12                | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |
| Função: 04                    | Administração                              |
| Subfunção: 122                | Administração Geral                        |
| Programa: 0041                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL |
| Ação: 2.031                   | ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |
| Subelemento: 3.3.90.30.39     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |
| Fonte: 01                     | TESOURO                                    |
| Código de Aplicação: 110.0000 | Geral                                      |

**Dados do  
Empenho  
16661**

|                                                             |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Reserva de Dotação: 10716                                   | Número do Processo: 5           | Contrato: |
| Modalidade Licitação: Dispensa de Licitação - Compra Direta | Número/Ano Licitação: 4096/2022 |           |
| Credor: 589 TIETE COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV LTDA          |                                 |           |
| CPF/CNPJ: 17.608.538/0001-86                                |                                 |           |
| Endereço: Maria Florinda, 394                               |                                 |           |
| CEP: 15.290-000                                             | Bairro: Centro                  |           |
| Cidade: Buritama - SP                                       | Telefone: (18) 3642-4803        |           |

Histórico: Liquidação automática realizada pela rotina de Nota de Entrada de Materiais/Serviços. Documento 7034.

### Documentos

| Data       | Tipo de Documento | Número do Documento | Valor  |
|------------|-------------------|---------------------|--------|
| 30/12/2022 | Nota Fiscal       | 7034                | 115,90 |

#### Valores:

|                      |        |               |      |                  |        |                   |        |
|----------------------|--------|---------------|------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Valor do Empenho:    | 115,90 | Complementos: | 0,00 | Anulações:       | 0,00   | Total do Empenho: | 115,90 |
| Valor da Liquidação: | 115,90 | Valor Retido: | 0,00 | Esta Liquidação: | 115,90 | Saldo a Liquidar: | 0,00   |

CÓPIA