



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4rtecnologia

NOTA

3168/000

ANO

2021

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021

FICHA

176

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
Função:	15 URBANISMO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	PEDIDO	01509/000-2021
Programa:	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11012	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	35.725.528/0001-02	778.007.941.
ENDEREÇO	BAIRRO		
AV. FRANCISCO GIMENES,213	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
PRACINHA	SP	17790000	99775-1103
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega CEMITERIO, ESTRADA CIRILO FACCI

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BLOCO. 6 FUROS	UN	1.986,0000	1,10	2.184,60
002	AREIA GROSSA	M3	2,0000	85,00	170,00
003	CIMENTO 50KG	SC	18,0000	37,00	666,00
004	BARRA DE FERRO . 3/8	BR	4,0000	96,00	384,00
005	ARAME. RECOZIDO	RL	2,0000	25,00	50,00
006	CAL 20KG	SC	8,0000	14,00	112,00
007	PEDRA	MT	1,5000	120,00	180,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.746,60	VL. BRUTO →	3.746,60
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.260,00	272.504,91	3.746,60	34.00
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Maurilei Aparecido Dias da S	Celso Tenório de Albuquerque		
ORDENADOR DESPESA	CRC Nº 1SP248454/O-3		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			
(três mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)			Valdir Marcos Faltz Alves

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA, 30 de 07 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-H14P-DOV3-658T-7OMY



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4rtecnologia

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Exercício: 2021

**Pedido:** 1509/0-2021

**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 218/2021

<b>Processo/Ano:</b> /		<b>Requisição Nro.:</b> 1969/2021	
<b>Usuário Requisição:</b> SOLIENE.SANTOS		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Usuário Pedido:</b> SOLIENE.SANTOS	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0009 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS			
<b>Ficha:</b>	176 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento:</b>	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>			
<b>Observação:</b> COMPRA SEM PROCESSO			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo			
<b>Objeto:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			
<b>Local de Entrega:</b> CEMITERIO, ESTRADA CIRILO FACCI - S/N			
<b>Fornecedor:</b> 11012 - SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA			
<b>Fantasia:</b> G FORTE MATERIAL CONSTRUÇÃO		<b>Fone:</b> 99775-1103	<b>Fax:</b>
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>Endereço:</b> AV. FRANCISCO GIMENES,213 CENTRO			
<b>Cidade:</b> PRACINHA		<b>Cep:</b> 17790000	<b>Estado:</b> SP
<b>Cnpj/Cpf:</b> 35725528000102	<b>Inscrição Estadual:</b> 778.007.941.115	<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Validade:</b>	<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 67.662.007/0001-40	<b>Cep:</b> 17790-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> AV. FRANCISCO GIMENES, 175		
	Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	1.986,000000	UN	013.0068-4	BLOCO. 6 FUROS	1,1000	2.184,60
0003	2,000000	M3	013.0070-0	AREIA GROSSA	85,0000	170,00
0009	18,000000	SC	013.0923-0	CIMENTO 50KG	37,0000	666,00
0023	4,000000	BR	013.2731-5	BARRA DE FERRO . 3/8	96,0000	384,00
0027	2,000000	RL	013.3577-2	ARAME. RECOZIDO	25,0000	50,00
0028	8,000000	SC	013.3661-0	CAL 20KG	14,0000	112,00
0034	1,500000	MT	013.3849-0	PEDRA	120,0000	180,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-H14P-DOV3-658T-7OMY



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE COMPRAS**

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

<b>Valor Total:</b>	3.746,60	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.746,60
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

VANDO MARQUES DE LIMA  
TECNICO CONTABIL  
291543145

ELIANA PONVEQUI  
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO  
237732002

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HT4P-DOV3-658T-7OMY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/1

4rtecnologia

Requisição: 1969 Ano: 2021 Data: 20/07/2021 Requisitante: SOLIENE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 176 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação:  
Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CEMITERIO - S/N

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	18,000000	SC	013.0923	CIMENTO 50KG

2	2,000000	M3	013.0070	AREIA GROSSA
---	----------	----	----------	--------------

3	1,500000	MT	013.3849	PEDRA
---	----------	----	----------	-------

4	4,000000	BR	013.2731-5	BARRA DE FERRO
---	----------	----	------------	----------------

Descrição Técnica: 3/8

5	1.986,000000	UN	013.0068-4	BLOCO
---	--------------	----	------------	-------

Descrição Técnica: 6 FUIROS

6	2,000000	RL	013.3577-2	ARAME
---	----------	----	------------	-------

Descrição Técnica: RECOZIDO

7	8,000000	SC	013.3661	CAL 20KG
---	----------	----	----------	----------

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

VANDO MARQUES DE LIMA  
TECNICO CONTABIL  
291543145

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DDV3-658T-7OMY

Depósito de materiais para construção JB lucelia LTDA			
Rodovia comandante João Ribeiro de Barros S/N km 585 estrada a direita / córrego oriente Adamantina SP			
Córrego oriente Adamantina SP Cep 17780000			
INCST :150071073117 CNPJ : 14492659/00117			
Destinatário ; Prefeitura municipal de pracinha			
Data: 20/07/2021			
Descrição do Produto	Quant	Vi Unit	Sub Tot
JOELHO LISO MARROM 50X45 KRONA	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
CURVA LONGA 11/2X90 KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TUBO ESGOTO 50 KRONA	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
FERRO 1/4 12MTS 6.3M	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00
TOMADA 2 20A ILUMI 20121	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
BOTINA ACO 43 COM BICO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CIMENTO VOTORAN 50KG	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
AREIA GROSSA	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00
PEDRA 1 METRO	1,5	R\$ 121,00	R\$ 181,50
FERRO 3/8 12TS	4	R\$ 97,00	R\$ 388,00
BLOCO 6 FUROS	1986	R\$ 2,00	R\$ 3.972,00
ARAME RECOZ 18 TORCIDO	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
CALITAU 20KG	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
FILTRO LINHA 5 TOMADA MEGATRON	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
ADAPTADOR 3 SAÍDA ILUMI	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
LONA PRETA FUZIL 4X100	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
LUVA LATEX XG SANRO	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
LÂMPADA LED BULBO 16 W	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
PLAFON FOXLUX	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
SIFAO FLEX DUPLO ANEL PVC BR KRONA	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
SIFOA FLEX LONGO KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
CADEADO 30 GOLD	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
FIO 10 PRETO METRO	42	R\$ 13,00	R\$ 546,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
FIO 10 MM AZUL METRO	28	R\$ 13,00	R\$ 364,00
LIXA FERRO 80 FERJA	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
COLA ADESIVO PLÁSTICO AMANCO 75 G	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
JOELHO LL 3/4X90 KRONA	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TUBO DE ÁGUA 3/4 POR METRO	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
CAIXA 4X2 AMARELA MONDIALE	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
TOMADA SOBREPOR 10A ILUMI	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
ARALDITE 23 GRAMAS	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 10MTS 3M	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
FITA DUPLA FACE TRANSP ADELB 19X	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,50 AZUL METRO	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00

FIO CABO FLEXIVEL 1,5 VERDE MT	13	R\$ 2,00	R\$ 26,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,5 VERMELHO M	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00
TOMADA DUPLA 2 10A ILUMI 20120	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
FITA DUPLA FACE TEK BOND 1KG	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
INTERRUPTOR SIMPLES 2017	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
Soma do pedido:			R\$ 7.733,30



**GFORTE MATERIAIS CONST.**

Raz Soc: Soliane Rafaela dos Santo  
s Garcia  
AVENIDA FRANCISCO GIMENES - 213  
Bairro: Centro  
Município: Pracinha - SP  
Fone: (18)-997751103  
E-Mail: gfortematconst@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL (Id:  
183)

End: -

Bairro:

Município: -

Fone: /

E-Mail:

Número do pedido: 17244

Funcionário: RAFAELA GARCIA

Terminal: 100

Data 20/07/2021 as 12:25:41 - Página: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vi Unit	Sub Tot
JOELHO LISO MARROM 50X45 KRONA	1	7,00	7,00 ✓
CURVA LONGA 11/2X90 KRONA	1	19,50	19,50 ✓
TUBO ESGOTO 50 KRONA	2	65,50	131,00 ✓
FERRO 1/4 12MTS 8.3M	5	46,00	230,00 ✓
TOMADA 2 20A ILUMI 20121	2	18,00	36,00 ✓
BOTINA ACO 43 COM BICO	1	49,00	49,00 ✓
CIMENTO VOTORAN 50KG	20	37,00	740,00 ✓
AREIA GROSSA	2	85,00	170,00 ✓
PEDRA 1 METRO	1,5	120,00	180,00 ✓
FERRO 3/8 12MTS	4	96,00	384,00 ✓
BLOCO 6 FUROS	1986	1,10	2.184,80 ✓
ARAME RECOZ 18 TORCIDO	3	25,00	75,00 ✓
CAL ITAU 20KG	8	14,00	112,00 ✓
FILTRO LINHA 5 TOMADA MEGATRON	1	40,00	40,00 ✓
ADAPTADOR 3 SAIDA ILUMI	1	8,50	8,50 ✓
LONA PRETA FUZIL 4X100	10	5,00	50,00 ✓
LUVA LATEX XG SANRO	1	12,00	12,00 ✓
LAMPADA LED BULBO 18 W	6	19,00	114,00 ✓
PLAFON FOXLUX	3	8,00	24,00 ✓
SIFAO FLEX DUPLO ANEL PVC BR KRO	1	23,50	23,50 ✓
NA	1	19,00	19,00 ✓
SIFAO FLEX LONGO KRONA	1	18,00	18,00 ✓
CADEADO 30 GOLD	1	12,50	12,50 ✓
FIO 10 PRETO METRO	42	12,50	525,00 ✓
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20M X 1	3	7,00	21,00 ✓
9M	28	12,50	350,00 ✓
FIO 10 MM AZUL METRO	1	3,50	3,50 ✓
LIXA FERRO 80 FERJA	1	3,50	3,50 ✓
COLA ADESIVO PLASTICO AMANCO 75	1	9,00	9,00 ✓
G	4	1,00	4,00 ✓
JOELHO LL 3/4X90 KRONA	4	1,00	4,00 ✓
TUBO DE AGUA 3/4 POR METRO	3	5,50	16,50 ✓
CAIXA 4X2 AMARELA MONDIALE	6	1,40	8,40 ✓
TOMADA SOBREPORA ILUMI	2	8,00	16,00 ✓
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	18,00	18,00 ✓
ARALDITE 23 GRAMAS	1	27,00	27,00 ✓
FITA ISOLANTE IMPERIAL 10 MTS 3M	1	5,00	5,00 ✓
FITA DUPLA FACE 19X2 TEK BOND	1	20,00	20,00 ✓
FIO CABO FLEXIVEL 2.50 AZUL METR	13	2,60	33,80 ✓
FIO CABO FLEXIVEL 1.5 VERDE MT	13	1,70	22,10 ✓
FIO CABO FLEXIVEL 2.50 MT VERME	13	2,60	33,80 ✓
LHO	1	15,00	15,00 ✓
TOMADA DUPLA 2 10A ILUMI 20120	1	15,00	15,00 ✓
FITA DUPLA FACE TEK BOND 1KG	1	20,00	20,00 ✓
INTERRUPTOR SIMPLES 2017	1	7,00	7,00 ✓
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	18,00	18,00 ✓
Soma do pedido			5.800,20

Quantidade de Itens no Pedido: 21085

RECEBEMOS DE SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.746,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - AV FRANCISCO GIMENES, 175 CENTRO Pracinha-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.105  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA  
AV FRANCISCO GIMENES, 213  
CENTRO - 17790-000  
PRACINHA - SP Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.105  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0735 7255 2800 0102 5500 1000 0001 0510 0009 6302

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
778007941115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
35.725.528/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210855378224 - 28/07/2021 15:27:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

ENDEREÇO  
AV FRANCISCO GIMENES, 175

MUNICÍPIO  
Pracinha

CNPJ / CPF  
67.662.007/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2021

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17790-000

DATA DA SAÍDA  
28/07/2021

UF  
SP

FONE / FAX  
(00) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:27:19

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EN

ÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL
38	BLOCO DE 6 FUIROS Tributos aprox.: R\$ 91.75 (fed.) R\$ 262.15 (est.) Total Trib R\$ : 353.91	68101100	0500	5405	UN	1.986,00000	1,10000	2.184,60	0,00	0,00		0,00	
26	AREIA GROSSA Tributos aprox.: R\$ 7.14 (fed.) R\$ 13.60 (est.) Total Trib R\$ : 20.74	25059000	0102	5102	M3	2,00000	85,00000	170,00	0,00	0,00		0,00	
18	CIMENTO Tributos aprox.: R\$ 27.97 (fed.) R\$ 79.92 (est.) Total Trib R\$ : 107.89	25232910	0500	5405	UN	18,00000	37,00000	666,00	0,00	0,00		0,00	
24	BARRA DE FERRO 3/8 Tributos aprox.: R\$ 16.13 (fed.) R\$ 69.12 (est.) Total Trib R\$ : 85.25	72141090	0102	5102	BR	4,00000	96,00000	384,00	0,00	0,00		0,00	
75	CAL Tributos aprox.: R\$ 4.70 (fed.) R\$ 13.44 (est.) Total Trib R\$ : 18.14	25222000	0102	5102	SC	8,00000	14,00000	112,00	0,00	0,00		0,00	
54	ARAMES RECOZIDO Tributos aprox.: R\$ 2.96 (fed.) R\$ 6.00 (est.) Total Trib R\$ : 8.96	73130000	0500	5405	KG	2,00000	25,00000	50,00	0,00	0,00		0,00	
27	PEDRA BRITA Tributos aprox.: R\$ 7.56 (fed.) Total Trib R\$ : 7.56	25171000	0102	5102	M3	1,50000	120,00000	180,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1509/0-2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REQUISICAO No.: 1969/2021 - LOCAL DE ENTREGA: CEMITERIO,ESTRADA CIRILO FACCI - 89 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 602,45 Fonte: IBPT - 20.1.A - Ar5Fr7 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DDV3-658T-7OMY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

NOTA DE EMPENHO

NOTA

3167/000

ANO

2021

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021

FICHA

176

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	VENCIMENTO	20/07/2021
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
Função:	15 URBANISMO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	PEDIDO	01508/000-2021
Programa:	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11012	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	35.725.528/0001-02	778.007.941.1
ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP
AV. FRANCISCO GIMENES,213	CENTRO	SP	17790000
CIDADE	TELEFONE		
PRACINHA	99775-1103		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
001	JOELHO. 3/4 X 90	UN	4,0000	1,00	4
002	TOMADA 10A	UN	2,0000	8,00	16
003	INTERRUPTOR . SIMPLES	UN	1,0000	7,00	7
004	TOMADA 20A	UN	2,0000	18,00	36
005	SIFÃO FLEXIVEL. DUPLO	UN	1,0000	23,50	23
006	SIFÃO. FLEX LONGO	UN	1,0000	19,00	19
007	CIMENTO 50KG	SC	2,0000	37,00	74
008	CADEADO 30MM	UN	1,0000	18,00	18

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.862,10	VL. BRUTO →	1.862,10
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.260,00	270.642,81	1.862,10	37.755,29
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Maurilei Aparecido Dias da S	Celso Tenório de Albuquerque		
ORDENADOR DESPESA	CRC Nº 1SP248454/O-3		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos)			Valdir Marcos Faltz Alves

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA, 30 de 07 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4rtecnologia

NOTA	ANO
3167/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
20/07/2021	176

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	VENCIMENTO	20/07/2021
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
Função:	15 URBANISMO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	PEDIDO	01508/000-2021
Programa:	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11012	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	35.725.528/0001-02	778.007.941.1
ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP
AV. FRANCISCO GIMENES,213	CENTRO	SP	17790000
CIDADE	TELEFONE		
PRACINHA	99775-1103		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
009	BARRA DE FERRO 1/4 COM 12 MTS	BR	5,0000	46,00	230,00
010	FITA DUPLA FACE	UN	1,0000	20,00	20,00
011	FITA DUPLA FACE. 19X2	UN	1,0000	20,00	20,00
012	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	1,0000	5,00	5,00
013	LIXA DE FERRO 80	UN	1,0000	3,50	3,50
014	FITA ISOLANTE. 20MX1 9M ANTI CHAMA	UN	3,0000	7,00	21,00
015	TOMADA DUPLA 10A	UN	1,0000	15,00	15,00
016	CAIXA. AMARELA 4X2	UN	6,0000	1,40	8,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.862,10	VL. BRUTO →	1.862,10
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.260,00	270.642,81	1.862,10	37.755,09
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Maurilei Aparecido Dias da S	Celso Tenório de Albuquerque		
ORDENADOR DESPESA	CRC Nº 15P248454/O-3		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

PRACINHA, 30 de 07 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:





4rtecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL  
 NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3167/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
20/07/2021	176

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Varição:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	VENCIMENTO	20/07/2021
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
Função:	15 URBANISMO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	PEDIDO	01508/000-2021
Programa:	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11012	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	35.725.528/0001-02	778.007.941.1
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TELEFONE
AV. FRANCISCO GIMENES,213	CENTRO	17790000	99775-1103
CIDADE	UF		
PRACINHA	SP		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017	COLA ADESIVA	UN	1,0000	9,00	9,00
018	COLA ADESIVA. 23GR	UN	1,0000	27,00	27,00
019	CURVA. LONGA 11/2X90	UN	1,0000	19,50	19,50
020	BOTINA N.43	PAR	1,0000	49,00	49,00
021	ARAME. RECOZIDO	RL	1,0000	25,00	25,00
022	JOELHO ESGOTO. 50X45	UN	1,0000	7,00	7,00
023	TUBO ESGOTO. 50	UN	2,0000	65,50	131,00
024	TUBO DE AGUA. 3/4	UN	3,0000	5,50	16,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.862,10	VL. BRUTO →	1.862,10
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
310.260,00	270.642,81	1.862,10	37.755,09
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Maurilei Aparecido Dias da S	Celso Tenório de Albuquerque		
ORDENADOR DESPESA	CRC Nº 159248454/O-3		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

PRACINHA, 20 de 07 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4rtecnologia

NOTA

3167/000

ANO

2021

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021

FICHA

176

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b>	PATRICIA.MAURICIO
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROCESSO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>	00	<b>VENCIMENTO</b>	20/07/2021
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>MODALIDADE</b>	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Art. 24, II, Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	<b>PEDIDO</b>	01508/000-2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	11012	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	<b>CNPJ / CPF</b>	35.725.528/0001-02	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	778.007.941.1
<b>ENDEREÇO</b>	AV. FRANCISCO GIMENES,213			<b>BAIRRO</b>	CENTRO		
<b>CIDADE</b>	PRACINHA			<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	17790000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TELEFONE</b>	99775-1103
						<b>TIPO CONTA</b>	

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

**Entrega** ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
025	TOMADA C/ INTERRUPTOR. 10A	UN	2,0000	18,00	36,
026	FIO FLEXIVEL 2,5MM. AZUL	MT	13,0000	2,60	33,
027	FIO FLEXIVEL 2,5MM. VERMELHO	MT	13,0000	2,60	33,
028	FIO FLEXIVEL 1,5 MM. VERDE	MT	13,0000	1,70	22,
029	LAMPADA LED. 16W	UN	1,0000	19,00	19,
030	LAMPADA LED. 15W	UN	2,0000	19,00	38,
031	FIO N.10. PRETO	MT	42,0000	12,50	525,
032	FIO N.10. AZUL	MT	28,0000	12,50	350,

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	1.862,10	<b>VL. BRUTO →</b>	1.862,
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	--------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	310.260,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	270.642,81	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	1.862,10	<b>SALDO ATUAL</b>	37.755,
<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	<i>[Assinatura]</i>	<b>D.FINANÇAS/CONTADOR</b>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>		<b>TESOUREIRO</b>	<i>[Assinatura]</i>
Maurilei Aparecido Dias da S ORDENADOR DESPESA		Celso Tenório de Albuquerque CRC Nº 1SP248454/O-3				<b>Banco:</b>	
						<b>Conta:</b>	
						<b>Cheques</b>	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:</b>						<b>NOTO ELETRÔ</b>	
(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos)						Valdir Marcos Faltz Alves	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA, <u>30</u> de <u>07</u> de <u>21</u> .	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Pedido: 1508/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 218/2021

Processo/Ano: / Requisição Nro.: 1971/2021

Usuário Requisição: SOLIENE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Unid. Orçamentária: 02.0009 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha: 176 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Usuário Pedido: SOLIENE.SANTOS

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplicação FR.: 110 GERAL

Varição FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplicação:

Observação: COMPRA SEM PROCESSO

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES - 205

Fornecedor: 11012 - SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA

Fantasia: G FORTE MATERIAL CONSTRUÇÃO

Fone: 99775-1103

Fax:

Contato: Fone:

E-mail:

Endereço: AV. FRANCISCO GIMENES,213 CENTRO

Cidade: PRACINHA

Cep: 17790000

Estado: SP

.npj/Cpf: 35725528000102

Inscrição Estadual: 778.007.941.115

Inscrição Municipal:

Validade:

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Informações para o  
Preenchimento da  
Nota

Cnpj/Cpf: 67.662.007/0001-40

Cep: 17790-000

Bairro: CENTRO

Endereço: AV. FRANCISCO GIMENES, 175

Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UN	013.0062-27	JOELHO. 3/4 X 90	1,0000	4,00
0004	2,000000	UN	013.0076-0	TOMADA 10A	8,0000	16,00
0005	1,000000	UN	013.0085-10	INTERRUPTOR . SIMPLES	7,0000	7,00
0006	2,000000	UN	013.0694-0	TOMADA 20A	18,0000	36,00
0007	1,000000	UN	013.0822-2	SIFÃO FLEXIVEL. DUPLO	23,5000	23,50
0008	1,000000	UN	013.0829-9	SIFÃO. FLEX LONGO	19,0000	19,00
0009	2,000000	SC	013.0923-0	CIMENTO 50KG	37,0000	74,00
0010	1,000000	UN	013.1023-0	CADEADO 30MM	18,0000	18,00
0011	5,000000	BR	013.1044-0	BARRA DE FERRO 1/4 COM 12 MTS	46,0000	230,00
0012	1,000000	UN	013.1442-0	FITA DUPLA FACE	20,0000	20,00
0013	1,000000	UN	013.1442-9	FITA DUPLA FACE. 19X2	20,0000	20,00
0014	1,000000	UN	013.1493-0	FITA ISOLANTE 10MTS	5,0000	5,00
0015	1,000000	UN	013.1567-0	LIXA DE FERRO 80	3,5000	3,50
0016	3,000000	UN	013.1582-14	FITA ISOLANTE. 20MX1 9M ANTI CHAMA	7,0000	21,00
0017	1,000000	UN	013.1971-0	TOMADA DUPLA 10A	15,0000	15,00
0020	6,000000	UN	013.2455-25	CAIXA. AMARELA 4X2	1,4000	8,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: http://e-procossco.tec.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-H14P-DOV3-6581-7OMY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	1,000000	UN	013.2689-0	COLA ADESIVA	9,0000	9,00
0022	1,000000	UN	013.2689-5	COLA ADESIVA. 23GR	27,0000	27,00
0025	1,000000	UN	013.3053-9	CURVA. LONGA 11/2X90	19,5000	19,50
0026	1,000000	PAR	013.3219-0	BOTINA N.43	49,0000	49,00
0027	1,000000	RL	013.3577-2	ARAME. RECOZIDO	25,0000	25,00
0029	1,000000	UN	013.3673-5	JOELHO ESGOTO. 50X45	7,0000	7,00
0030	2,000000	UN	013.3695-5	TUBO ESGOTO. 50	65,5000	131,00
0031	3,000000	UN	013.3805-3	TUBO DE AGUA. 3/4	5,5000	16,50
0032	2,000000	UN	013.3817-2	TOMADA C/ INTERRUPTOR. 10A	18,0000	36,00
0035	13,000000	MT	021.1136-1	FIO FLEXIVEL 2,5MM. AZUL	2,6000	33,80
0036	13,000000	MT	021.1136-2	FIO FLEXIVEL 2,5MM. VERMELHO	2,6000	33,80
0037	13,000000	MT	021.1137-1	FIO FLEXIVEL 1,5 MM. VERDE	1,7000	22,10
0038	1,000000	UN	021.1169-27	LAMPADA LED. 16W	19,0000	19,00
0039	2,000000	UN	021.1169-29	LAMPADA LED. 15W	19,0000	38,00
0040	42,000000	MT	021.1262-1	FIO N.10. PRETO	12,5000	525,00
0041	28,000000	MT	021.1262-2	FIO N.10. AZUL	12,5000	350,00
<b>Valor Total:</b>				1.862,10	<b>Valor Desconto:</b>	0,00
					<b>Valor Imposto:</b>	0,00
					<b>Valor Líquido:</b>	1.862,10

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

VANDO MARQUES DE LIMA  
TÉCNICO CONTÁBIL  
291543145

ELIANA PONVEQUI  
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO  
237732002

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DOV3-658T-7OMY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/3

4rtecnologia

Requisição: 1971 Ano: 2021 Data: 20/07/2021 Requisitante: SOLIENE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 176 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplic./Var.: 110.000

Aplicação:  
Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - 205

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
------	------------	-------	-------------	----------------------

1	1,000000	PAR	013.3219	BOTINA N.43
---	----------	-----	----------	-------------

2	2,000000	UN	013.0694	TOMADA 20A
---	----------	----	----------	------------

3	1,000000	UN	013.0822-2	SIFÃO FLEXIVEL
---	----------	----	------------	----------------

Descrição Técnica: DUPLO

4	1,000000	UN	013.0829-9	SIFÃO
---	----------	----	------------	-------

Descrição Técnica: FLEX LONGO

5	1,000000	UN	013.1023	CADEADO 30MM
---	----------	----	----------	--------------

6	2,000000	UN	021.1169-29	LAMPADA LED
---	----------	----	-------------	-------------

Descrição Técnica: 15W

7	5,000000	BR	013.1044	BARRA DE FERRO 1/4 COM 12 MTS
---	----------	----	----------	-------------------------------

8	1,000000	RL	013.3577-2	ARAME
---	----------	----	------------	-------

Descrição Técnica: RECOZIDO

9	1,000000	UN	013.1567	LIXA DE FERRO 80
---	----------	----	----------	------------------

10	1,000000	UN	013.2689	COLA ADESIVA
----	----------	----	----------	--------------

11	4,000000	UN	013.0062-27	JOELHO
----	----------	----	-------------	--------

Descrição Técnica: 3/4 X 90

12	3,000000	UN	013.3805-3	TUBO DE AGUA
----	----------	----	------------	--------------

Descrição Técnica: 3/4

13	2,000000	UN	013.3695-5	TUBO ESGOTO
----	----------	----	------------	-------------

Descrição Técnica: 50

14	1,000000	UN	013.3053-9	CURVA
----	----------	----	------------	-------

Descrição Técnica: LONGA 11/2X90

15	1,000000	UN	013.3673-5	JOELHO ESGOTO
----	----------	----	------------	---------------

Descrição Técnica: 50X45

16	42,000000	MT	021.1262-1	FIO N.10
----	-----------	----	------------	----------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DOV3-658T-7OMY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 2/3

4rtecnologia

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
------	------------	-------	-------------	----------------------

**Descrição Técnica: PRETO**

17	3,000000	UN	013.1582-14	FITA ISOLANTE
----	----------	----	-------------	---------------

**Descrição Técnica: 20MX1 9M ANTI CHAMA**

18	28,000000	MT	021.1262-2	FIO N.10
----	-----------	----	------------	----------

**Descrição Técnica: AZUL**

19	2,000000	SC	013.0923	CIMENTO 50KG
----	----------	----	----------	--------------

20	6,000000	UN	013.2455-25	CAIXA
----	----------	----	-------------	-------

**Descrição Técnica: AMARELA 4X2**

21	2,000000	UN	013.0076	TOMADA 10A
----	----------	----	----------	------------

22	2,000000	UN	013.3817-2	TOMADA C/ INTERRUPTOR
----	----------	----	------------	-----------------------

**Descrição Técnica: 10A**

23	1,000000	UN	013.0085-10	INTERRUPTOR
----	----------	----	-------------	-------------

**Descrição Técnica: SIMPLES**

24	1,000000	UN	013.2689-5	COLA ADESIVA
----	----------	----	------------	--------------

**Descrição Técnica: 23GR**

25	1,000000	UN	013.1493	FITA ISOLANTE 10MTS
----	----------	----	----------	---------------------

26	1,000000	UN	013.1442-9	FITA DUPLA FACE
----	----------	----	------------	-----------------

**Descrição Técnica: 19X2**

27	13,000000	MT	021.1136-1	FIO FLEXIVEL 2,5MM
----	-----------	----	------------	--------------------

**Descrição Técnica: AZUL**

28	13,000000	MT	021.1137-1	FIO FLEXIVEL 1,5 MM
----	-----------	----	------------	---------------------

**Descrição Técnica: VERDE**

29	13,000000	MT	021.1136-2	FIO FLEXIVEL 2,5MM
----	-----------	----	------------	--------------------

**Descrição Técnica: VERMELHO**

30	1,000000	UN	013.1971	TOMADA DUPLA 10A
----	----------	----	----------	------------------

31	1,000000	UN	021.1169-27	LAMPADA LED
----	----------	----	-------------	-------------

**Descrição Técnica: 16W**

32	1,000000	UN	013.1442	FITA DUPLA FACE
----	----------	----	----------	-----------------

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DOV3-658T-7OMY



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SETOR DE COMPRAS  
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 3/3

VANDO MARQUES DE LIMA  
TECNICO CONTABIL  
291543145



Depósito de materiais para construção JB lucelia LTDA			
Rodovia comandante joão ribeiro de barros S/N km 585 estrada a direita / córrego oriente Adamantina SP			
Córrego oriente Adamantina SP Cep 17780000			
INCST :150071073117 CNPJ : 14492659/00117			
Destinatário ; Prefeitura municipal de pracinha			
Data: 20/07/2021			
Descrição do Produto	Quant	Vi Unit	Sub Tot
JOELHO LISO MARROM 50X45 KRONA	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
CURVA LONGA 11/2X90 KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TUBO ESGOTO 50 KRONA	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
FERRO 1/4 12MTS 6.3M	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00
TOMADA 2 20A ILUMI 20121	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
BOTINA ACO 43 COM BICO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CIMENTO VOTORAN 50KG	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
AREIA GROSSA	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00
PEDRA 1 METRO	1,5	R\$ 121,00	R\$ 181,50
FERRO 3/8 12TS	4	R\$ 97,00	R\$ 388,00
BLOCO 6 FUROS	1986	R\$ 2,00	R\$ 3.972,00
ARAME RECOZ 18 TORCIDO	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
CALITAU 20KG	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
FILTRO LINHA 5 TOMADA MEGATRON	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
ADAPTADOR 3 SAÍDA ILUMI	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
LONA PRETA FUZIL 4X100	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
LUVA LATEX XG SANRO	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
LÂMPADA LED BULBO 16 W	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
PLAFON FOXLUX	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
SIFAO FLEX DUPLO ANEL PVC BR KRONA	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
SIFOA FLEX LONGO KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
CADEADO 30 GOLD	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
FIO 10 PRETO METRO	42	R\$ 13,00	R\$ 546,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
FIO 10 MM AZUL METRO	28	R\$ 13,00	R\$ 364,00
LIXA FERRO 80 FERJA	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
COLA ADESIVO PLÁSTICO AMANCO 75 G	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
JOELHO LL 3/4X90 KRONA	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TUBO DE ÁGUA 3/4 POR METRO	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
CAIXA 4X2 AMARELA MONDIALE	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
TOMADA SOBREPOR 10A ILUMI	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
ARALDITE 23 GRAMAS	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 10MTS 3M	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
FITA DUPLA FACE TRANSP ADELB 19X	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,50 AZUL METRO	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00

FIO CABO FLEXIVEL 1,5 VERDE MT	13	R\$ 2,00	R\$ 26,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,5 VERMELHO M	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00
TOMADA DUPLA 2 10A ILUMI 20120	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
FITA DUPLA FACE TEK BOND 1KG	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
INTERRUPTOR SIMPLES 2017	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
Soma do pedido:			R\$ 7.733,30



NF-e

Nº. 000.000.102  
Série 001

RECEBEMOS DE SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.862,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - AV FRANCISCO GIMENES, 175 CENTRO Pracinha-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA**AV FRANCISCO GIMENES, 213  
CENTRO - 17790-000  
PRACINHA - SP Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.102  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0735 7255 2800 0102 5500 1000 0001 0210 0009 6262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210855083163 - 28/07/2021 14:44:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

778007941115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.725.528/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**

CNPJ / CPF

67.662.007/0001-40

DATA DA EMISSÃO

27/07/2021

ENDEREÇO

**AV FRANCISCO GIMENES, 175**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

17790-000

DATA DA SAÍDA

28/07/2021

MUNICÍPIO

**Pracinha**

UF

FONE / FAX

(00) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EN

CO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
72	JOELHO SOLDAVEL 3/4X90 Tributos aprox.: R\$ 0.17 (fed.) Total Trib R\$ : 0.17	39174090	0500	5405	UN	4,00000	1,00000	4,00	0,00	0,00		0,00
11	TOMADA Tributos aprox.: R\$ 1.84 (fed.) R\$ 2.88 (est.) Total Trib R\$ : 4.72	85366990	0500	5405	UN	2,00000	8,00000	16,00	0,00	0,00		0,00
155	INTERRUPTOR SIMPLES 10A Tributos aprox.: R\$ 0.81 (fed.) R\$ 1.26 (est.) Total Trib R\$ : 2.07	85366910	0500	5405	UN	1,00000	7,00000	7,00	0,00	0,00		0,00
11	TOMADA Tributos aprox.: R\$ 4.14 (fed.) R\$ 6.48 (est.) Total Trib R\$ : 10.62	85366990	0500	5405	UN	2,00000	18,00000	36,00	0,00	0,00		0,00
8	SIFAO FLEXIVEL DUPL0 Tributos aprox.: R\$ 2.11 (fed.) Total Trib R\$ : 2.11	39173100	0500	5405	UN	1,00000	23,50000	23,50	0,00	0,00		0,00
214	SIFAO FLEX LONGO Tributos aprox.: R\$ 1.70 (fed.) Total Trib R\$ : 1.70	39173100	0500	5405	UN	1,00000	19,00000	19,00	0,00	0,00		0,00
18	CIMENTO Tributos aprox.: R\$ 3.11 (fed.) R\$ 8.88 (est.) Total Trib R\$ : 11.99	25232910	0500	5405	UN	2,00000	37,00000	74,00	0,00	0,00		0,00
5	CADEADO Tributos aprox.: R\$ 0.76 (fed.) R\$ 3.24 (est.) Total Trib R\$ : 4.00	83011000	0500	5405	UN	1,00000	18,00000	18,00	0,00	0,00		0,00
24	BARRA DE FERRO 1/4 Tributos aprox.: R\$ 9.66 (fed.) R\$ 41.40 (est.) Total Trib R\$ : 51.06	72141090	0102	5102	BR	5,00000	46,00000	230,00	0,00	0,00		0,00
21	FITA DUPLA FACE Tributos aprox.: R\$ 0.84 (fed.) Total Trib R\$ : 0.84	35069190	0102	5102	UN	1,00000	20,00000	20,00	0,00	0,00		0,00
21	FITA DUPLA FACE 19X2 Tributos aprox.: R\$ 0.84 (fed.) Total Trib R\$ : 0.84	35069190	0102	5102	UN	1,00000	20,00000	20,00	0,00	0,00		0,00
36	FITA ISOLANTE Tributos aprox.: R\$ 0.86 (fed.) Total Trib R\$ : 0.86	39191020	0500	5405	UN	1,00000	5,00000	5,00	0,00	0,00		0,00
58	LIXA DE FERRO Tributos aprox.: R\$ 0.15 (fed.) R\$ 0.63 (est.) Total Trib R\$ : 0.78	68051000	0500	5405	FL	1,00000	3,50000	3,50	0,00	0,00		0,00
36	FITA ISOLANTE 20MX1 9M ANTI CHAMA Tributos aprox.: R\$ 3.62 (fed.) Total Trib R\$ : 3.62	39191020	0500	5405	UN	3,00000	7,00000	21,00	0,00	0,00		0,00
11	TOMADA DUPLA Tributos aprox.: R\$ 1.73 (fed.) R\$ 2.70 (est.) Total Trib R\$ : 4.43	85366990	0500	5405	UN	1,00000	15,00000	15,00	0,00	0,00		0,00
85	CAIXA AMARELA 4X2 Tributos aprox.: R\$ 0.75 (fed.) Total Trib R\$ : 0.75	39259090	0500	5405	UN	6,00000	1,40000	8,40	0,00	0,00		0,00
32	COLA ADESIVA Tributos aprox.: R\$ 0.38 (fed.) Total Trib R\$ : 0.38	35061090	0102	5102	UN	1,00000	9,00000	9,00	0,00	0,00		0,00
226	COLA ADESIVA Tributos aprox.: R\$ 1.13 (fed.) Total Trib R\$ : 1.13	35061010	0500	5405	UN	1,00000	27,00000	27,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO AO CREDITO FISCAL DO PEDIDO : 1508/0-2021 - PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS GERAIS - REQUISICAO No.: 1971/2021 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, AV. FRANCISCO GIMENES - 205 - Valor Aproximado dos Tributos R\$ 394,19 Fonte: IBPT - 20.1.A - Ar5Fr7 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

RESERVADO AO FISCO



**SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA**AV FRANCISCO GIMENES, 213  
CENTRO - 17790-000  
PRACINHA - SP Fone/Fax:**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.102  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0735 7255 2800 0102 5500 1000 0001 0210 0009 6262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210855083163 - 28/07/2021 14:44:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

778007941115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.725.528/0001-02

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
197	CURVA 11/2X90 Tributos aprox.: R\$ 1.34 (fed.) R\$ 3.51 (est.) Total Trib R\$ : 4.85	82054000	0500	5405	UN	1,00000	19,50000	19,50	0,00	0,00		0,00
159	BOTINA 43 Tributos aprox.: R\$ 2.06 (fed.) R\$ 8.82 (est.) Total Trib R\$ : 10.88	64039190	0102	5102	UN	1,00000	49,00000	49,00	0,00	0,00		0,00
54	ARAMES RECOZISO Tributos aprox.: R\$ 1.48 (fed.) R\$ 3.00 (est.) Total Trib R\$ : 4.48	73130000	0500	5405	KG	1,00000	25,00000	25,00	0,00	0,00		0,00
182	JOELHO 50X45 Tributos aprox.: R\$ 0.29 (fed.) Total Trib R\$ : 0.29	39174090	0500	5405	UN	1,00000	7,00000	7,00	0,00	0,00		0,00
207	TUBO ESGOTO Tributos aprox.: R\$ 5.50 (fed.) Total Trib R\$ : 5.50	39172300	0500	5405	UN	2,00000	65,50000	131,00	0,00	0,00		0,00
73	TUBO DE ÁGUA Tributos aprox.: R\$ 0.69 (fed.) Total Trib R\$ : 0.69	39172300	0500	5405	UN	3,00000	5,50000	16,50	0,00	0,00		0,00
11	TOMADA C/ INTERRUPTOR Tributos aprox.: R\$ 4.14 (fed.) R\$ 6.48 (est.) Total Trib R\$ : 10.62	85366990	0500	5405	UN	2,00000	18,00000	36,00	0,00	0,00		0,00
22	FIO FLEXIVEL AZUL Tributos aprox.: R\$ 2.37 (fed.) R\$ 6.08 (est.) Total Trib R\$ : 8.45	85444900	0500	5405	MT	13,00000	2,60000	33,80	0,00	0,00		0,00
22	FIO FLEXIVEL VERMELHO Tributos aprox.: R\$ 2.37 (fed.) R\$ 6.08 (est.) Total Trib R\$ : 8.45	85444900	0500	5405	MT	13,00000	2,60000	33,80	0,00	0,00		0,00
22	FIO FLEXIVEL VERDE Tributos aprox.: R\$ 1.55 (fed.) R\$ 3.98 (est.) Total Trib R\$ : 5.53	85444900	0500	5405	MT	13,00000	1,70000	22,10	0,00	0,00		0,00
12	LAMPADA 16W Tributos aprox.: R\$ 1.09 (fed.) R\$ 3.42 (est.) Total Trib R\$ : 4.51	85395000	0500	5405	UN	1,00000	19,00000	19,00	0,00	0,00		0,00
12	LAMPADA 15W Tributos aprox.: R\$ 2.19 (fed.) R\$ 6.84 (est.) Total Trib R\$ : 9.03	85395000	0500	5405	UN	2,00000	19,00000	38,00	0,00	0,00		0,00
199	FIO N10 PRETO Tributos aprox.: R\$ 36.80 (fed.) R\$ 94.50 (est.) Total Trib R\$ : 131.30	85444900	0500	5405	UN	42,00000	12,50000	525,00	0,00	0,00		0,00
201	FIO N10 AZUL Tributos aprox.: R\$ 24.54 (fed.) R\$ 63.00 (est.) Total Trib R\$ : 87.54	85444900	0500	5405	UN	28,00000	12,50000	350,00	0,00	0,00		0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DDV3-658T-7OMY



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

NOTA DE EMPENHO

4rtecnologia

NOTA

3169/000

ANO

2021

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021

FICHA

6

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 218/2021
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	PEDIDO	01510/000-2021
Programa:	0003 GERENCIANDO O MUNICIPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2003 MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11012	SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA	35.725.528/0001-02	778.007.941.1
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	TELEFONE
AV. FRANCISCO GIMENES,213	CENTRO	17790000	99775-1103
CIDADE	UF		
PRACINHA	SP		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega GABINETE, AV. FRANCISCO GIMENES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
001	FILTRO DE LINHA	UN	1,0000	40,00	40
002	LUVA LATEX	UN	1,0000	12,00	12
003	PINO ADAPTADOR	UN	1,0000	8,50	8
004	LONA PRETA	MT	10,0000	5,00	50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	110,50	VL. BRUTO →	110
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	-----

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
90.690,00	43.358,52	110,50	47.220
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Maurilei Aparecido Dias da S ORDENADOR DESPESA	Celso Tenorio de Albuquerque CRC Nº 15P248454/O-3		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			
(cento e dez reais e cinquenta centavos)			Valdir Marcos Faltz Alves

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA, 30 de 07 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREI, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-H14P-DDV3-6881-70MY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2021

Pedido: 1510/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 218/2021

Processo/Ano: / Requisição Nro.: 1966/2021

Usuário Requisição: SOLIENE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Unid. Orçamentária: 02.0001 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Ficha: 6 MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Usuário Pedido: SOLIENE.SANTOS

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplicação FR.: 110 GERAL

Variação FR.: 0

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplicação:

Observação: COMPRA SEM PROCESSO

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Local de Entrega: GABINETE, AV. FRANCISCO GIMENES - 175

Fornecedor: 11012 - SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA

Fantasia: G FORTE MATERIAL CONSTRUÇÃO

Fone: 99775-1103

Fax:

Contato:

Fone:

E-mail:

Endereço: AV. FRANCISCO GIMENES,213 CENTRO

Cidade: PRACINHA

Cep: 17790000

Estado: SP

Inscr./Cpf: 35725528000102

Inscrição Estadual: 778.007.941.115

Inscrição Municipal:

Validade:

Cond. Pagto.:

Garantia:

Prazo Entrega:

Cnpj/Cpf: 67.662.007/0001-40 Cep: 17790-000

Bairro: CENTRO

Informações para o  
Preenchimento da  
Nota

Endereço: AV. FRANCISCO GIMENES, 175

Favor anexar a Nota Fiscal a este Pedido.

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0018	1,000000	UN	013.2343-0	FILTRO DE LINHA	40,0000	40,00
0019	1,000000	UN	013.2387-0	LUVA LATEX	12,0000	12,00
0024	1,000000	UN	013.2955-0	PINO ADAPTADOR	8,5000	8,50
0033	10,000000	MT	013.3848-0	LONA PRETA	5,0000	50,00

Valor Total: 110,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 110,50

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

VANDO MARQUES DE LIMA  
TECNICO CONTABIL  
291543145

ELIANA PONVEQUI  
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO  
237732002

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DDV3-658T-7OMY





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/1

Artecnologia

Requisição: 1966 Ano: 2021 Data: 20/07/2021 Requisitante: SOLIENE.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 6 MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 110.000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Aplicação:

Observação: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: GABINETE - 175

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	UN	013.2343	FILTRO DE LINHA
2	1,000000	UN	013.2955	PINO ADAPTADOR
3	10,000000	MT	013.3848	LONA PRETA
4	1,000000	UN	013.2387	LUVA LATEX

PRACINHA, 20 de Julho de 2021

VANDO MARQUES DE LIMA  
TECNICO CONTABIL  
291543145

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DDV/3-658T-7OMY

Depósito de materiais para construção JB lucelia LTDA			
Rodovia comandante João Ribeiro de Barros S/N km 585 estrada a direita / córrego oriente Adamantina SP			
Córrego oriente Adamantina SP Cep 17780000			
INCST :150071073117 CNPJ : 14492659/00117			
Destinatário ; Prefeitura municipal de pracinha			
Data: 20/07/2021			
Descrição do Produto	Quant	Vi Unit	Sub Tot
JOELHO LISO MARROM 50X45 KRONA	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
CURVA LONGA 11/2X90 KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
TUBO ESGOTO 50 KRONA	2	R\$ 66,00	R\$ 132,00
FERRO 1/4 12MTS 6.3M	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00
TOMADA 2 20A ILUMI 20121	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
BOTINAACO 43 COM BICO	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
CIMENTO VOTORAN 50KG	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
AREIA GROSSA	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00
PEDRA 1 METRO	1,5	R\$ 121,00	R\$ 181,50
FERRO 3/8 12TS	4	R\$ 97,00	R\$ 388,00
BLOCO 6 FUROS	1986	R\$ 2,00	R\$ 3.972,00
ARAME RECOZ 18 TORCIDO	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
CALITAU 20KG	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
FILTRO LINHA 5 TOMADA MEGATRON	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
ADAPTADOR 3 SAÍDA ILUMI	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
LONA PRETA FUZIL 4X100	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
LUVA LATEX XG SANRO	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
LÂMPADA LED BULBO 16 W	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
PLAFON FOXLUX	3	R\$ 9,00	R\$ 27,00
SIFAO FLEX DUPLO ANEL PVC BR KRO NA	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
SIFOA FLEX LONGO KRONA	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
CADEADO 30 GOLD	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
FIO 10 PRETO METRO	42	R\$ 13,00	R\$ 546,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
FIO 10 MM AZUL METRO	28	R\$ 13,00	R\$ 364,00
LIXA FERRO 80 FERJA	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
COLA ADESIVO PLÁSTICO AMANCO 75 G	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
JOELHO LL 3/4X90 KRONA	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
TUBO DE ÁGUA 3/4 POR METRO	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
CAIXA 4X2 AMARELA MONDIALE	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
TOMADA SOBREPOR10A ILUMI	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
ARALDITE 23 GRAMAS	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 10MTS 3M	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
FITA DUPLA FACE TRANSP ADELB 19X	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,50 AZUL METRO	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00



FIO CABO FLEXIVEL 1,5 VERDE MT	13	R\$ 2,00	R\$ 26,00
FIO CABO FLEXIVEL 2,5 VERMELHO M	13	R\$ 3,00	R\$ 39,00
TOMADA DUPLA 2 10A ILUMI 20120	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
FITA DUPLA FACE TEK BOND 1KG	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
INTERRUPTOR SIMPLES 2017	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
Soma do pedido:			R\$ 7.733,30

# GFORTE MATERIAIS CONST.

Raz Soc: Soliane Rafaela dos Santos  
 s Garcia  
 AVENIDA FRANCISCO GIMENES - 213  
 Bairro: Centro  
 Município: Pracinha - SP  
 Fone: (18)-997751103  
 E-Mail: gfortematconst@gmail.com

CPF/CNPJ Cadastro:  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL (Id:  
 163)  
 End: -  
 Bairro:  
 Município: -  
 Fone: /  
 E-Mail:

Numero do pedido: 17244  
 Funcionário: RAFAELA GARCIA  
 Terminal: 100

Data 20/07/2021 as 12:25:41 - Pagina: 1

Descrição dos Produtos	Quant	Vi Unit	Sub Tot
JOELHO LISO MARROM 50X45 KRONA	1	7,00	7,00
CURVA LONGA 11/2X90 KRONA	1	19,50	19,50
TUBO ESGOTO 50 KRONA	2	65,50	131,00
FERRO 1/4 12MTS 6.3M	5	46,00	230,00
TOMADA 2 20A ILUMI 20121	2	18,00	36,00
BOTINACO 43 COM BICO	1	49,00	49,00
CIMENTO VOTORAN 50KG	20	37,00	740,00
AREIA GROSSA	2	85,00	170,00
PEDRA 1 METRO	1,5	120,00	180,00
FERRO 3/8 12MTS	4	96,00	384,00
BLOCO 6 FUIROS	1986	1,10	2.184,80
ARAME RECOZ 18 TORCIDO	3	25,00	75,00
CAL ITAU 20KG	8	14,00	112,00
FILTRO LINHA 5 TOMADA MEGATRON	1	40,00	40,00
ADAPTADOR 3 SAIDA ILUMI	1	8,50	8,50
LONA PRETA FUZIL 4X100	10	5,00	50,00
LUVA LATEX XG SANRO	1	12,00	12,00
LAMPADA LED BULBO 18 W	8	19,00	152,00
PLAFON FOXLUX	3	8,00	24,00
SIFAO FLEX DUPLO ANEL PVC BR KRO	1	23,50	23,50
NA	1	19,00	19,00
SIFAO FLEX LONGO KRONA	1	18,00	18,00
CADEADO 30 GOLD	1	18,00	18,00
FIO 10 PRETO METRO	42	12,50	525,00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20M X 1	3	7,00	21,00
9M	28	12,50	350,00
FIO 10 MM AZUL METRO	1	3,50	3,50
LIXA FERRO 80 FERJA	1	9,00	9,00
COLA ADESIVO PLASTICO AMANCO 75	4	1,00	4,00
G	3	5,50	16,50
JOELHO LL 3/4X90 KRONA	6	1,40	8,40
TUBO DE AGUA 3/4 POR METRO	2	8,00	16,00
CAIXA 4X2 AMARELA MONDIALE	1	18,00	18,00
TOMADA SOBREPOR 10A ILUMI	1	27,00	27,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	5,00	5,00
ARALDITE 23 GRAMAS	1	20,00	20,00
FITA ISOLANTE IMPERIAL 10 MTS 3M	1	2,60	2,60
FITA DUPLA FACE 19X2 TEK BOND	13	1,70	22,10
FIO CABO FLEXIVEL 2.50 AZUL METR	13	2,60	33,80
O	1	15,00	15,00
FIO CABO FLEXIVEL 1.8 VERDE MT	1	20,00	20,00
FIO CABO FLEXIVEL 2.50 MT VERME	1	7,00	7,00
LHO	1	18,00	18,00
TOMADA DUPLA 2 10A ILUMI 20120	1	18,00	18,00
FITA DUPLA FACE TEK BOND 1KG	1	20,00	20,00
INTERRUPTOR SIMPLES 2017	1	7,00	7,00
TOMADA E INTERRUPTOR 10A ILUMI	1	18,00	18,00

Soma do pedido 5 800,20

Quantidade de Itens no Pedido: 3108 5



RECEBEMOS DE SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 110,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - AV FRANCISCO GIMENES, 175 CENTRO Pracinha-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.103  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA  
AV FRANCISCO GIMENES, 213  
CENTRO - 17790-000  
PRACINHA - SP Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.103  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0735 7255 2800 0102 5500 1000 0001 0310 0009 6286  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
778007941115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
35.725.528/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210855372010 - 28/07/2021 15:26:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ / CPF  
67.662.007/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2021

ENDEREÇO  
AV FRANCISCO GIMENES, 175

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17790-000

DATA DA SAÍDA  
28/07/2021

MUNICÍPIO  
Pracinha

UF  
SP

FONE / FAX  
(00) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:26:21

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PROD	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EN

ÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
43	FILTRO DE LINHA Tributos aprox.: R\$ 2.22 (fed.) R\$ 4.80 (est.) Total Trib R\$ : 7.02	85364900	0500	5405	UN	1,00000	40,00000	40,00	0,00	0,00		0,00
161	LUVA LATEX Tributos aprox.: R\$ 0.50 (fed.) R\$ 2.16 (est.) Total Trib R\$ : 2.66	62160000	0102	5102	UN	1,00000	12,00000	12,00	0,00	0,00		0,00
234	PINO ADAPTADOR Tributos aprox.: R\$ 0.98 (fed.) R\$ 1.53 (est.) Total Trib R\$ : 2.51	85369010	0500	5405	UN	1,00000	8,50000	8,50	0,00	0,00		0,00
76	LONA PRETA Tributos aprox.: R\$ 8.62 (fed.) Total Trib R\$ : 8.62	39201099	0500	5405	UN	10,00000	5,00000	50,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: PEDIDO : 1510/0-2021 - GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDENCIAS - REQUISICAO No.: 1966/2021 - LOCAL DE ENTREGA: GABINETE, AV. FRANCISCO GIMENES 175 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 20,81 Fonte: IBPT - 20.1.A - Ar5Fr7 - Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

RESERVADO AO FISCO



TED

G3383011319121751  
30/07/2021 11:33:32

## Debitado

Agência 279-8  
Conta corrente 109830-6 P M PRACINHA FPM

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 19 LUCELIA  
Conta corrente (com DV) 38067  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.725.528/0001-02  
Nome favorecido SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 5.719,20  
Data transferência 30/07/2021  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 999417057.

Usuário: J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES.



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 279-8  
Conta corrente 109830-6 P M PRACINHA FPM

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 19 LUCELIA  
Conta corrente (com DV) 38067  
CNPJ 35.725.528/0001-02  
Nome favorecido SOLIANE RAFAELA DOS SANTOS GARCIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.003  
Valor 5.719,20  
Destinação 0  
Data transferência 30/07/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B47878B559C540D3  
Assinada por J0865906 VALDIR MARCOS FALTZ ALVES  
JB502177 MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA

30/07/2021 11:33:34

30/07/2021 11:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502177 MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAQUELINE DA SILVA FREDDI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT4P-DOV/3-658T-7OMY