



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3313/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
28/07/2021	125

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	VENCIMENTO	28/07/2021
Unid. Executora:	00	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 258/2021
Função:	12 EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO	01557/000-2021
Programa:	0021 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	2009 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTAD
11013	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	21.889.226/0001-65	778.006.99
ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP
AV. INDEPENDENCIA, 484	CENTRO	SP	17790000
CIDADE	TELEFONE		
PRACINHA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega	ESCOLA TAIEKA, RUA COSTA AGUIAR
---------	---------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
001	SABAO EM PO	CX	24,0000	9,98	239,52
002	VASSOURA	UN	10,0000	12,90	129,00
003	RODO G	UN	10,0000	16,90	169,00
004	SACO P/ LIXO 15L	PCT	10,0000	4,99	49,90
005	SACO P/ LIXO 30L	PCT	12,0000	4,99	59,88
006	SACO P/ LIXO 50L	PCT	8,0000	4,99	39,92
007	SACO P/ LIXO 100L	PCT	10,0000	4,99	49,90
008	PAPEL HIGIENICO	FD	2,0000	59,20	118,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.264,48	VL. BRUTO →	1.264,48
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
64.620,00	63.340,69	1.264,48	
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
Mauriel 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, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA, 04 de 08 de 21.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4rtecnologia

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
3313/000	2021
DATA DE EMISSÃO	FICHA
28/07/2021	12

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	PATRICIA.MAURICIO
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO	
Unid. Orçamentária:	05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	00	VENCIMENTO	28/07/2021
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE	Dispensa - Isento Compras e Serviços 258/2021
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL	Art. 24, II, Lei 8666/93
Programa:	0021 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	PEDIDO	01557/000-2021
Projeto/Atividade:	2009 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTAD
11013	ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	21.889.226/0001-65	778.006.990
ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP
AV. INDEPENDENCIA, 484	CENTRO	SP	17790000
CIDADE	TELEFONE	TIPO CONTA	
PRACINHA			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

APLICAÇÃO: (Obs.: COMPRA SEM PROCESSO)

Entrega ESCOLA TAIEKA, RUA COSTA AGUIAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR T
009	PANO PARA LIMPEZA	UN	10,0000	7,50	
010	LIMPADOR MULTI USO	FR	12,0000	4,98	
011	LUVAS DE BORRACHA	PAR	10,0000	7,50	
012	SABONETE LIQUIDO	FR	4,0000	21,90	
013	ALCOOL	UN	12,0000	9,30	11

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.264,48	VL. BRUTO →	1.26
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
64.620,00	63.340,69	1.264,48	
PREFEITO MUNICIPAL	D.FINANÇAS/CONTADOR		TESOUREIRO
<i>04/08/21</i>	<i>04/08/21</i>	<i>04/08/21</i>	<i>04/08/21</i>
Maurilei Aparecido Dias da S ORDENADOR DESPESA	Celso Tenório de Albuquerque CRC 19/189248454/O-3		Banco: _____ Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, a importância de:			CAIXA ELETRÔNICA
(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)			Valdir Marcos Faltz Alves

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

PRACINHA <i>01</i> de <i>08</i> de <i>21</i>	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALITICO

Exercício: 2021

Pedido: 1557/0-2021

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 258/2021

Processo/Ano:	/	Requisição Nro.: 2009/2021	
Usuário Requisição:	SOLIENE.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0005 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL		
Ficha:	125 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL	Usuário Pedido:	SOLIENE.SANTOS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Aplicação:			
Observação:	COMPRA SEM PROCESSO		
Tipo de Objeto:	Outros Materiais de Consumo		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
Local de Entrega:	ESCOLA TAIEKA, RUA COSTA AGUIAR - 233		

Fornecedor:	11013 - ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA	Fone:	Fax:
Fantasia:	SUPER MAX		
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV. INDEPENDENCIA, 484 CENTRO		
Cidade:	PRACINHA	Cep: 17790000	Estado: SP
C / Cpf:	21889226000165	Inscrição Estadual: 778.006.990.118	Inscrição Municipal:

Validade:	Cond. Pagto.:	Garantia:	Prazo Entrega:
	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	24,000000	CX	002.0027-0	SABAO EM PO	9,9800	239,52
0002	10,000000	UN	002.0028-0	VASSOURA	12,9000	129,00
0003	10,000000	UN	002.0041-0	RODO G	16,9000	169,00
0004	10,000000	PCT	002.0045-0	SACO P/ LIXO 15L	4,9900	49,90
0005	12,000000	PCT	002.0046-0	SACO P/ LIXO 30L	4,9900	59,88
0006	8,000000	PCT	002.0047-0	SACO P/ LIXO 50L	4,9900	39,92
0007	10,000000	PCT	002.0048-0	SACO P/ LIXO 100L	4,9900	49,90
0008	2,000000	FD	002.0050-0	PAPEL HIGIENICO	59,2000	118,40
0009	10,000000	UN	002.0056-0	PANO PARA LIMPEZA	7,5000	75,00
0010	12,000000	FR	002.0066-0	LIMPADOR MULTI USO	4,9800	59,76
0011	10,000000	PAR	002.0097-0	LUVAS DE BORRACHA	7,5000	75,00
0012	4,000000	FR	002.0108-0	SABONETE LIQUIDO	21,9000	87,60
0013	12,000000	UN	002.0180-0	ALCOOL	9,3000	111,60

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-HT6F-5UQS-65UG-K55P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

4rtecnologia

PEDIDO DE COMPRA DIRETO ANALÍTICO

Exercício: 2021

Valor Total:	1.264,48	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.264,48
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

PRACINHA, 28 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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HT6F-5UQS-65UG-K55P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 1/2

Artecnologia

Requisição: 2009 Ano: 2021 Data: 28/07/2021 Requisitante: SOLIENE SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 125 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Aplic./Var.: 220.000

Aplicação:
Observação: AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ESCOLA TAIEKA - 233

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	PCT	002.0048	SACO P/ LIXO 100L
2	8,000000	PCT	002.0047	SACO P/ LIXO 50L
3	12,000000	PCT	002.0046	SACO P/ LIXO 30L
4	10,000000	PCT	002.0045	SACO P/ LIXO 15L
5	12,000000	UN	002.0180	ALCOOL
6	24,000000	CX	002.0027	SABAO EM PO
7	10,000000	UN	002.0028	VASSOURA
8	10,000000	UN	002.0041	RODO G
9	10,000000	PAR	002.0097	LUVAS DE BORRACHA
10	2,000000	FD	002.0050	PAPEL HIGIENICO
11	4,000000	FR	002.0108	SABONETE LIQUIDO
12	12,000000	FR	002.0066	LIMPADOR MULTI USO
13	10,000000	UN	002.0056	PANO PARA LIMPEZA

PRACINHA, 28 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.ice.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HT6F-5UQS-65UG-K55P



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2021

Página: 2/2

4rtecnologia

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-HT6F-5UQS-65UG-K55P

RECEBEMOS DE ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 02/08/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA - VALOR TOTAL: R\$ 1.264,48

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005139
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALMEIDA MINIMERCADO PRACINHA LTDA
AV INDEPENDENCIA, 484 - CENTRO - CEP:17790-000 - PRACINHA - SP
TEL: (18)3552-1170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005139 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3521 0821 8892 2600 0165 5500 1000 0051 3916 3984 1010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210877227772 02/08/2021 19:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
778006990118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
21.889.226/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO GIMENES, 175
MUNICÍPIO
PRACINHA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
67.662.007/0001-40

DATA DA EMISSÃO
02/08/2021

CEP
17790-000

DATA SAÍDA / ENTREGA
02/08/2021

FONE / FAX
(18)3552-1119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:47:00

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	341,02	1.264,48
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	1.264,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
R SOCIAL
00001 - O MESMO
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
2944841

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS
10043059-10043059	SABAO EM PO OMO 800 GR	34022000	0500	5405	KG	24,00	9,980	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00127783-127783	VASSOURA DE NYLON	96039000	0500	5405	UN	10,00	12,900	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10027790-10027790	RODO 60 CM	96039000	0500	5405	UN	10,00	16,900	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004824-004824	SACO PARA LIXO 15L	39232990	0102	5102	UN	10,00	4,990	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00138642-138642	SACO PARA LIXO 30L	39232990	0102	5102	UN	12,00	4,990	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00
00149174-149174	SACO PARA LIXO DE 50 LITROS	39232190	0500	5405	UN	8,00	4,990	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00004831-004831	SACO PARA LIXO 100LITROS	39232990	0102	5102	UN	10,00	4,990	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00004770-004770	FARDO PAPEL HIGIENICO	48181000	0500	5405	UN	2,00	59,200	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78982951-100001874	PANO PARA LIMPEZA DESOFLOR	56031350	0102	5102	UN	10,00	7,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10044326-100000014	LIMPADOR MULTI USO VEJA GOLD 500 ML	34022000	0500	5405	UN	12,00	4,980	0,00	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00
78910476-100000835	LUVAS DE LATEX SANTA LIMPEZA	40151900	0102	5102	UN	10,00	7,500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00217422-217422	SABONETE LIQUIDO 2L	34013000	0500	5405	UN	4,00	21,900	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78983647-100002570	ALCOOL 70 ARAUCARIA 1L	22072019	0500	5405	UN	12,00	9,300	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 113,41 de tributos federais R\$ 227,61 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vendedor :EDMARCIO

RESERVADO AO FISCO