

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3.265/2022

O Ordenador da despesa do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022

Tipo: Ordinário

Data: 28/12/2022

Ficha: 000327

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.09 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
SubUnidade.....: 02.09.01 - SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
Classif. Orçamentária: 08.244.0801.2116 - MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Elemento da Despesa...: 4.4.90.52.16 - Máquinas e Equipamentos Gráficos
Fonte de Recurso.....: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Licitação.: PREGAO ELETRONICO 2022/26 Processo Nº.: 2022/74

Credor...: BRUNA ALVES DE SOUZA

Número: 5931157

Endereço.: R MASCARENHAS DE MORAIS

Bairro: CENTRO

CEP :75.780-000

Cidade...: IPAMERI

UF....: GO

Insc. Est:

CNPJ...: 26.176.661/0001.66

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ *****2.807,80
Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.*****

Hist.: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Data: 28/12/2022

ELDSO AMORIM DUARTE
CPF 026.306.968-04
Ordenador(a) da Despesa

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..: *****2.817,20
VALOR EMPENHADO ..: *****2.807,80
SALDO ATUAL: *****9,40
TOTAL EMPENHADO ..: *****2.807,80

Data: 28/12/2022 Contador(a)/Contabilista :

AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS
CRC: MG 106535/O-4

Usuário: dilma

UF: MG
Município: CABECEIRA GRANDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1
Emitida por DOWGLAS

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001741 - Ordinária

Data: 28/12/2022

Endereço: PRAÇA SÃO JOSE, S/Nº - CEP: 38625-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 01.603.707/0001-55 Inscrição Estadual: ISENT0
licitacaocabeceiragrande@hotmail.com

Tel / Fax: 3836778040

Número Processo: 000074 / 2022

Número da ARP: 000129 / 2022

Cotação de Preços de origem: Cotação de

Data: 20/09/2022

Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Sequencial: 0026 / 2022

Data Entrega: 10/10/2022 08:30:00

Data Abertura: 24/10/2022 08:31:00

Abertura Propostas: 24/10/2022 08:31:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Registro de Preços

Objeto: MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS

Fornecedor: 5931157 - BRUNA ALVES DE SOUZA

CNPJ 26.176.661/0001-66

I.E.:

Contato:

Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS

Nr. 20

Compl.: Não informado

CEP: 75780-000 Bairro: CENTRO

Cidade: IPAMERI

UF: GO

Telefone: (64) 3442-5221

Fax:

Email: FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM

Ficha: 00327

Órgão: 02

Unidade: 02.09

Sub Unidade: 02.09.01

Funcional Programática: 08.244.0801.2116

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

Desdobramento: 16

Fonte de Recurso: 1.29

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA

SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA

MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Equipamento e Material Permanente

Máquinas e Equipamentos Gráficos

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Local de Entrega: CONFORME SECRETARIA SOLICITANTE

Periodicidade: Quinzenal

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00043	036453	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA	UN	2,0000	1.403,9000	2.807,80

Especificação:

Marca: HP INK TANK

Valor Total: 2.807,80 (Dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos.)



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE NATAL
Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim
Natal/RN 59040-150

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

ARP Nº 71/2022

Processo Administrativo nº 63064.003153/2022-06

O HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), com sede na Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, 59040-150, na cidade de Natal/RN, inscrito no CNPJ nº 00.394.502/0064-28, neste ato representado pela Capitão de Mar e Guerra (Md) RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS - Diretora, nomeada pela Portaria nº 255/MB/2020, do Comandante da Marinha, publicada no DOU de 24 de agosto de 2020 e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelas Portarias nº 180/2001, do Comandante da Marinha, e nº 143/2020, do Comandante do 3º Distrito Naval, portadora da carteira de identidade nº 660123-5 MB e CPF nº 033.904.007-61, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Itens Relacionados ao Conforto do Hospital Naval de Natal, a fim de suprir as necessidades inerentes ao Bem Estar da Tripulação especificados no Apêndice A- Relatório dos Materiais Licitados do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 12/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR

Razão social: BRUNA ALVES DE SOUZA

Nome fantasia: 100 SPORTS CALCADOS E CONFECÇOES
 CNPJ: 26.176.661/0001-66
 Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - CENTRO
 Site: n/a
 Emails: brunaalvescalcados@hotmail.com
 Telefones: (64) 99983-1831 / (64) 3442-5221
 Representante legal: BRUNA ALVES DE SOUZA
 CPF: 035.389.051-00

Item Anexo II RML nº	Descrição / Especificação (incluir informação sobre garantia, conforme o caso)	Marca/ Modelo/ OBS	Unid Fornec	QT Total Pregão	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
23	"Mesa De Sinuca" Descrição: Tampo em pedra ardósia, estrutura do caixote da mesa em madeira maciça envernizada, jogo de caçapas em courvin com redes, tabelas confeccionadas com borracha prensada em ""L"" (como nas mesas profissionais), tecido em acrílico, acabamento tingido em verde - Dimensões Externas: 2,20 x 1,20 x 0,82 m - Dimensões Internas: 2,00 x 1,00 m - Cor: Verde - itens inclusos: 01 jogo de bolas numeradas para bilhar 54 mm, 01 bola branca 54 mm, 08 tacos de 1,35 m, 01 jogo de Bolas de Bilhar Mata Mata lisa 54 mm"	klopf	UND	20	R\$ 3.199,90	R\$ 63.998,00
24	"Mesa De Pebolim" Descrição: Nas medidas oficiais, Mesa de Pebolim Totó em madeira maciça cedrinho, c/ 07 bolas, Bonecos de alumínio fundidos com pintura epóxi, Pés quadrados com sapata plástica - Medidas aproximadas: 1,40m (C) x 1,00m (L) x 0,90cm (A), Modelo igual ou superior ao Klopf 1080 Elite	klopf	UND	21	R\$ 1.699,90	R\$ 35.697,90

	(Mesa de Pebolim Profissional Oficial com Ferro Embutido. O modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário)"					
Valor global da ARP/Fornecedor					R\$ 99.695,90	

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL NAVAL DE NATAL (HNNa), UASG 783701, Rua Sílvio Pélico, s/n, Alecrim, Natal RN, CEP 59040-150, entregas na Seção de Conforto de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, salvo urgências, (84) 3216-3474.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1. Órgão Participante: ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL, UASG 783401, BR 304, KM 04, S/N, ENCANTO VERDE, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.150-000;

3.2.2. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, UASG 783350, Rua Chile Nº 232- Ribeira, Natal-RN, CEP: 59.012-250;

3.2.3. Órgão Participante: REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.4. Órgão Participante: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO Náutica do Nordeste, UASG 783510, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.5. Órgão Participante: CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO, UASG 783340, RUA DE SÃO JORGE, Nº 25, RECIFE-PE, CEP 50.030-240;

3.2.6. Órgão Participante: HOSPITAL NAVAL DE RECIFE, UASG 783701, AVENIDA CRUZ CABUGÁ, Nº 1200 – SANTO AMARO, RECIFE-PE, CEP: 50.040-000;

3.2.7. Órgão Participante: GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, Rua Marcílio Dias, S/N, Quintas, Natal-RN, CEP: 59.037-020;

3.2.8. Órgão Participante: BASE NAVAL DE NATAL, UASG 783800, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;

3.2.9. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO, Av. Olinda Dom Héder Câmara, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP: 53.110-901;

3.2.10. Órgão Participante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS PARNAMIRIM, UASG 152756, RUA ANTÔNIO DE LIMA PAIVA, Nº 155, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN, CEP: 59.143-455;

- 3.2.11. Órgão Participante: COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, UASG 783100, RUA SILVIO PÉLICO, S/Nº, BASE NAVAL DE NATAL, ALECRIM, NATAL-RN, CEP: 59.040-150;
- 3.2.12. Órgão Participante: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ, UASG 783601, AV. FILOMENO GOMES, Nº 30, JACARECANGA, FORTALEZA-CE, CEP: 60.010-280; e
- 3.2.13. Órgão Participante: COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL, UASG 783000, RUA CORONEL FLAMÍNIO, Nº 100, SANTOS REIS, NATAL-RN, CEP: 59.010-500.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50 (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

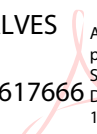
8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Natal, RN, 30 de agosto de 2022.

RITA DE CÁSSIA MACHADO PASSOS
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas
Representante legal da CONTRATANTE

BRUNA ALVES
DE
SOUZA:2617666
1000166



Assinado de forma digital
por BRUNA ALVES DE
SOUZA:26176661000166
Dados: 2022.11.14
12:02:29 -03'00'

BRUNA ALVES DE SOUZA
Representante legal da CONTRATADA
CPF: 035.389.051-00

TESTEMUNHAS:

Testemunha da Contratante
RG:
CPF:

Testemunha da Contratada
RG:
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Estado do Paraná

CNPJ: 76.208.495/0001-00 - AV. SEVERIANO B. DOS SANTOS, Nº 111 - CEP 85830-000 - TEL (44) 3526-1122

Autorização de Compras

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1077.

PEDIDO DE EMPENHO: 2526/2022

Pregão Eletrônico nº 33/2022 – Decreto nº 146/2022 de 27/07/22.

Contrato Administrativo nº 53/2022.

Nome: BRUNA ALVES DE SOUZA – CNPJ Nº 26.176.661/0001-66 - AVENIDA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAES, nº 2/5 - CALDAS NOVAS - GO. TEL:

ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 2203 – Programa: Gestão da Cultura e do Saber

PRODUTOS							
Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
1	10	90,00	Un	Medalhas douradas, com fita azul marinho, para 1º, 2º e 3º ou Honra ao Mérito. Etiketada com a logo do município, Copacol e descritivo do evento.	CRESPAR	10,0320	902,8800

Valor da Autorização R\$ **902,88**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0489-2CF4-5A2F-F465

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANGELA R. NEVES DE BRITO PINTO (CPF 827.XXX.XXX-15) em 12/08/2022 10:56:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ ANTONIO DOMINGOS AGUIAR (CPF 870.XXX.XXX-20) em 12/08/2022 13:07:21 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/0489-2CF4-5A2F-F465>

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - FONE: 47.842.836/0001-05

FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO

CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04659/22**Contrato Nº 0407/22 Data de Vigência de 24/08/2022 a 23/02/2023**

Digitador(a) Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 BRUNA ALVES DE SOUZA**CNPJ:** 26.176.661/0001-66**Insc. Est.:****Inscr. Munic.:****Endereço:** R MASCARENHAS DE MORAIS**Nº:** 20**Bairro:** CENTRO**CEP:** 75780-000**Cidade:** IPAMERI**UF:** GO**Telefone:** (64) 3442-5221**Ficha****108****Processo Licitatório Nº 00222/22**

020501

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D

Mod.: PREGÃO ELETRÔNICO**Nº: 86**

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL**Solicitação Nº: 06486/22**

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Reserva Nº: 13101**Centro de Custo:** EMEF DR. ALBERTO SENRA**Responsável:** GRÉGORI DA SILVA TOLEDO**Solicitante:****Empenho Nº: 9696-OR****Finalidades:****Condições de Pagamento:**

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações**Marca****Unid****Quant****\$ Unit****Valor**23 **MESA PARA TENIS DE MESA**

KLOPF

UND

3

1.690,00

5.070,00

Mesa Tênis De Mesa

Cor: Azul

Tipo: Dobrável

Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com

o Paredão Para Trei

Material Estrutura: Tubo De Aço

Acabamento Estrutura: Pintura

Material Tampo: Mdf

Acabamento Tampo: Pintado

Espessura Tampo: 25 Mm

Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In

ternational Ta

Valor Total do Pedido:**5.070,00****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA CRUZ - 47.842.836/0001-05

FERNANDÓPOLIS - SÃO PAULO

CEP: 15610-024 - TEL: (17) 3465-0150

Pedido de Empenho Nº 04660/22**Contrato Nº 0407/22 Data de Vigência de 24/08/2022 a 23/02/2023**

Digitador(a) Jenifer Luana Gonçalves

Fornecedor: 28793 BRUNA ALVES DE SOUZA**CNPJ:** 26.176.661/0001-66**Insc. Est.:****Inscr. Munic.:****Endereço:** R MASCARENHAS DE MORAIS**Nº:** 20**Bairro:** CENTRO**CEP:** 75780-000**Cidade:** IPAMERI**UF:** GO**Telefone:** (64) 3442-5221**Ficha****108****Processo Licitatório Nº 00222/22**

020501

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.10

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D

Mod.: PREGÃO ELETRÔNICO**Nº: 86**

12.361.0003.2021.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código de Aplicação: 220 ENSINO FUNDAMENTAL**Solicitação Nº: 06486/22**

000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

Reserva Nº: 13102**Centro de Custo:** EMEF CEL FRANCISCO ARNALDO DA SILVA**Responsável:** NATÁLIA FERNANDA DA SILVA DANTE EGÉA**Solicitante:****Empenho Nº: 9697-OR****Finalidades:****Condições de Pagamento:**

EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Item Descrição do Produto e Observações**Marca****Unid****Quant****\$ Unit****Valor**83 **MESA PARA TENIS DE MESA**

KLOPF

UND

2

1.690,00

3.380,00

Mesa Tênis De Mesa

Cor: Azul

Tipo: Dobrável

Características Adicionais: Com Rodízios, Permite O Uso Com

o Paredão Para Trei

Material Estrutura: Tubo De Aço

Acabamento Estrutura: Pintura

Material Tampo: Mdf

Acabamento Tampo: Pintado

Espessura Tampo: 25 Mm

Características Opcionais: Com Medidas Oficiais Padrão Ittf (In

ternational Ta

Valor Total do Pedido:**3.380,00****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

Fernandopolis, 24 de AGOSTO de 2022

CIBELE BERGER SANCHES CARBONE
GERENTE DE SUPRIMENTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**

PÇA PREFEITO EDWARD CARNEIRO, 11 - CENTRO
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013
Contato/E-Mail:

Página: 1
Emissão: 28/09/2022 14:29
Exercício: 2022

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 3626/2022 - ORIGINAL**Data:** 26/09/2022**Status:** EMITIDA**Processo:** 71/2022**Modalidade:** PREGÃO - 9/2022

O FORNECEDOR BRUNA ALVES DE SOUZA, LOCALIZADA A R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 - ***** , CENTRO, CIDADE IPAMERI-GO, CEP: 75780-000, CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66, TELEFONE: (64) 3442-5221, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTE MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Total
6	34283	78.10.4145.000008 - TROFÉU ARTILHEIRO (CHUTEIRA) 44CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	64,0000	64,00
7	34274	78.10.4145.000017 - TROFÉU CAMPEÃO TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	389,0000	389,00
14	34281	78.10.4145.000010 - TROFÉU GOLEIRO MENOS VAZADO (LUVA DE GOLEIRO) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL.	Jebs	UN	1	59,0000	59,00
20	34282	78.10.4145.000009 - TROFÉU MELHOR JOGADOR (HOMEM FUTEBOL) 44 CM, DOURADO, BASE PRETA, METAL	Jebs	UN	1	79,0000	79,00
22	34290	78.10.4145.000001 - TROFÉU VICE-CAMPEÃO - TROFÉU COM NO MÍNIMO 137CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM NO MÍNIMO 21,5 CM DE LARGURA	Jebs	UN	1	399,0000	399,00
TOTAL		ITENS: 5					990,00

Valor (Extenso): Novecentos e Noventa Reais**Condição de Pagamento:** APÓS ENTREGA DA NF**Prazo de Entrega:** 5 Dias**Endereço de Entrega:** 006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES, RUA MONSENHOR JOSE AUGUSTO ALCKIMIN, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO RIO VERDE , -

Objeto: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5 TROFÉUS, SENDO: 1 TROFÉU DE CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE VICE-CAMPEÃO, 1 TROFÉU DE ARTILHEIRO (CHUTEIRA), 1 TROFÉU DE GOLEIRO MENOS VAZADO E 1 TROFÉU DE MELHOR JOGADOR, A SER UTILIZADO NO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO, A SE REALIZAR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, SOLICITADO PELA SECRETÁRIA DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 108/2022.

Dotação: 417 - 02.10.00-3390.31.00-27.812.0721-2.047**Fonte** 200.99 - Recursos Não Vinculados de Impostos

Contrato Requisitante	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
108	10/08/2023	3493/2022	247/2022	218/2022	6595	26/09/2022	Ordinário	990,00
006.000 - SECRETARIA DE ESPORTES								



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Playpro Indústria e Distribuição Eireli (Playpro sports), inscrita no CNPJ/MF, Sob nº: 35.265.064/0001-07, sediada Rua 20 Quadra 40 Lote 09, numero: 257 Setor Santos Dumont – Goiânia/GO – CEP: 74.463-660, atesta para os devidos fins que a empresa Bruna Alves de Souza - ME, sediada na, Rua General Mascarenhas N 11 - Centro – Ipameri – GO - CEP: 75.680-000, Inscrita na CNPJ/GO : 26.176.661/0001-66 e Inscrição Estadual nº 10.674.889-0, já forneceu os materiais abaixo:

- 450 troféu
- 950 medalhas
- 15.000 bolas
- 5 mesas de ping pong
- 3 mesas de pebolim
- 750 Colchonete
- 250 halteres
- 50 par Raquetes de ping ping
- 75 par redes (futsal, campo e vôlei)
- 550 m2 rede proteção
- 120 kimonos
- 240 unidades de tatame em EVA.
- 150 pares de chuteiras
- 80 anilhas
- 10 barras para anilhas
- 1000 jogos de uniformes (futsal, basquete, volei)
- 120 bolas medicinais
- 250 m2 de rede de proteção
- 75 mini cama elastica
- 2 placar eletrônico
- 250 camisas em DRY FIT
- 350 pares de meião
- 289 pares de caneleiras
- 7500 camise de uniforme escolar
- 7500 bermuda colegial
- 1500 jalecos
- 4000 fardamento militar
- Outros artigos esportivos e confecções em geral.

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto á entrega prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.

Neste termo, atestamos o presente;

Goiânia, 28 de Outubro de 2022.

PLAYPRO INDUSTRIA
E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107

Assinado digitalmente por PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC CERTIFICA
ANAPOLIS v5, OU=12293274500141, OU=Videconferencia,
OU=Certificado PJ A1, CN=PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO
LTDA:35265064000107
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2022-10-28 16:03:21
Foxit Reader Versão: 9.6.0

PLAYPRO IND E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Rua 20 Qd 40 Lt 09 Nº 257 - Setor Santos Dumont - Goiânia – GO - CEP: 74.463-660

Fones/Fax: (62)3941-1877 / 3288-7313 - E-mail: playprovendas@hotmail.com

CNPJ: 35.265.064/0001-07 / INSC: EST: 10.777.807-6

MINAS GERAIS

Requisição para empenhamento da despesa - Ordinário

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

824/2022

Av. Boulevard, Nº. 153 - Itaúna - MG - CEP: 35680-054 - Fone: 373241-1212 - 19.344.044/0001-67

DADOS DO EMPENHO

EMPENHO A.F.: 0000 VALOR DA AF: R\$ 58.048,00
EMPENHO: 2146 VALOR A EMPENHAR: R\$ 58.048,00

EMPENHO ORDINÁRIO

DADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

NÚMERO DA AF: 824/2022 DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022
SEQUÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO: 1 DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/09/2022
ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA

2146

DADOS DO PROCESSO

ENTIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA CNPJ: 19.344.044/0001-67
PROC. DE COMPRA: 163/2022 HOMOLOGAÇÃO: 20/09/2022
LICITAÇÃO: 242/2022 INCISO: SEM INCISO
CONTRATO: NÃO POSSUI CONTRATO VCTO. CONTRATO: 00/00/0000
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO VINCULADO RESOLUÇÃO Nº 7610 DE 21/07/21 DO POEPS CC. Nº 72603-6.

DADOS CONTÁBEIS

FICHA: 206/2022 FUNCIONAL: 10.02.10.301.0033
CENTRO DE CUSTO: 1002/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 2 - 240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
ELEMENTO: 339030/16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
FONTE: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SA
DETALHE: 0000 - SEM DETALHAMENTO DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

DADOS DO FAVORECIDO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 103795 - BRUNA ALVES DE SOUZA-ME CNPJ: 26.176.661/0001-66
ENDEREÇO: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20, ***** CEP: 75780-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: +55 (64) 34535612
CIDADE: IPAMERI ESTADO: GO
E-MAIL: 100SPORTSCALCADOS@GMAIL.COM

DADOS DO LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: 3 - ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. SAUDE
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
Observação:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
KIT	50,000	R\$ 1.156,0000	R\$ 57.800,00
UNI	25,000	R\$ 9,9200	R\$ 248,00
TOTAL			R\$ 58.048,00

1 - KIT TATAME EM EVA - Marca: EVA MAX

6 - TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOX, APROX. 21CM - Marca: YINS

Almoxarife
Mat 103795
Almoxarife
Almoxarife

Responsável Assinatura/Carimbo

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS
CNPJ: 12.259.040/0001-31

Nota de Empenho N.º : 2022090100006

Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Ordinário <input checked="" type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade Orçamentária: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE - SECULT

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 0007 - JUVENTUDE EM AÇÃO

Projeto/Atividade: 2014 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Tipo de Recurso: 1 - Ordinário

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios

Contra Partida: -

Desdobramento da Despesa: 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Licitação: Pregão Eletrônico Registro de Preço

Contrato:

Data do Contrato:

Convênio:

Obra:

Saldo na Dotação

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

R\$ 3.365,30

R\$ 3.365,30

R\$ 0,00

Número do Processo: 09010202022

Credor(A): BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Endereço: RUA MASCARENHAS DE MORAIS, Nº 20, CENTRO

Cidade: IPAMERI

C.N.P.J.: 26.176.661/0001-66 I.M.:

I.E.: 106748890

UF: GO

Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 19/2022-3, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2022, PROCESSO Nº 0517022/2022.

Valor do Empenho: R\$ 3.365,30


Autorizo o Empenho da
Despesa supra mencionada

Em: 01/09/2022

JOSE VALMIRO GOMES DA COSTA
PREFEITO

Declaro que a importância supra
foi deduzida do crédito próprio

Em: 01/09/2022


José Liberato da Silva
Sec. de Economia e Finanças
Portaria: 003/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS**

Praça Leopoldo Wanderley, nº 91, Centro

Poço das Trincheiras - Alagoas

CEP 57.510-000

12.259.040/0001-31

ORDEM DE FORNECIMENTO**Código.: 166190930510****R\$ 3.365,30****Data.: 01/09/2022****DOCUMENTO DE ORIGEM****Cód.: 40****Número.: 19/2022****Homologação.: 02/08/2022****Modalidade.: PREGÃO ELETRONICO PARA RE****Objetivo.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO****SOLICITANTE****Secretaria.: SECRETARIA DE CULTURA****Nome.: 20 - SECRETARIA DE CULTURA****Endereço.: AV. MOREIRA LIMA, 13, CENTRO, ANDAR 1****FORNECEDOR****Nome.: BRUNA ALVES DE SOUZA - ME****CNPJ.: 26176661000166****Endereço.: RUA MASCARENHAS DE MORAES Nº 20 CENTRO****Cidade.: IPAMERI - GO**

Código	Lote/Item	Descrição	Unidade	Quant.	V. Unitário	Valor Total
1447	1.7	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - COMPOSIÇÃO PU, PESANDO 396 A 450G E CIRCUNFERÊNCIA 58CM A 70CM - MARCA: MAGUSSY	UNI	3	61,90	185,70
1450	1.14	FITA DE MARCAÇÃO PARA FUTEBOL DE AREIA - FABRICADA EM PVC, LARGURA DE 6CM, COM MEDIDAS OFICIAIS DE 28M A 37M E ACOMPANHA HASTES DE FIXAÇÃO EM METAL GALVANIZADO, CORES VARIADAS. - MARCA: PANGUE	UNI	2	109,00	218,00
1448	1.9	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE SALÃO - MATERIAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA NO FIO 4MM NYLON, MALHA 12X12CM, NA COR AZUL, DIMENSÃO 3,20M DE LARGURA E 2,10M DE ALTURA, 0,60M DE RECUO SUPERIOR, 1M EM RECUO INFERIOR. - MARCA: PANGUE	PAR	10	178,90	1.789,00
1451	1.26	TROFÉU PARA PREMIAÇÃO - BASE MDF COM TEXTURA MADEIRADO RECORTADO à LASER. - MARCA: JEBS	UNI	20	58,63	1.172,60

OBSEVAÇÕES:

- FINEZA ENVIAR MATERIAL PERECÍVEL COM SUAS VALIDADES, RESPEITANDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL LICITATÓRIO.
- PARA RECEBIMENTO DOS PRODUTOS INFORMAMOS QUE NOSSO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DE 08 ÀS 13 HRS.
- SOLICITAMOS QUE SEJAM ACATADAS AS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO QUANTO AO ATENDIMENTO EM ATÉ 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PEDIDO.

- EMITIR PARA CADA PEDIDO UMA NOTA FISCAL DIFERENTE.

Setor de Compras**Portaria: nº 153/2021**



**BRUNA ALVES DE
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220926176661000166550020000000891016664013

AUTORIZADO EM: 22/09/2022 16:10

PROTOCOLO: 152225528140358

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.089	Série:	2
--------------	-------------	--------	---



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa
NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**



**BRUNA ALVES DE
SOUZA ME**

**Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568**

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

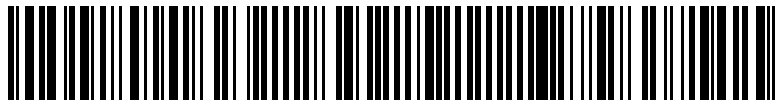
CHAVE DE ACESSO: **52220926176661000166550020000000901016664014**

AUTORIZADO EM: **22/09/2022 16:16**

PROTOCOLO: **152225528164479**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.090	Série:	2
--------------	--------------------	--------	----------



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa
NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**



**BRUNA ALVES DE
SOUZA ME**

**Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568**

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: **52220926176661000166550020000000941016664013**

AUTORIZADO EM: **23/09/2022 17:12**

PROTOCOLO: **152225531576588**

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.094	Série:	2
--------------	--------------------	--------	----------



5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**CORREÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS - 601 - CENTRO Balsa
NOVA PARANÁ - 83650000. AO LADO DO CENTRO MÉDICO DO CENTRO.**



**BRUNA ALVES DE
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52221026176661000166550020000001051016664019

AUTORIZADO EM: 07/10/2022 16:11

PROTOCOLO: 152225575398700

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.105	Série:	2
--------------	-------------	--------	---



5222 1026 1766 6100 0166 5500 2000 0001 0510 1666 4019

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CORREÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA: ONDE LÊ- SE KIT É UNIDADE.



**BRUNA ALVES DE
SOUZA ME**

Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP:
75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

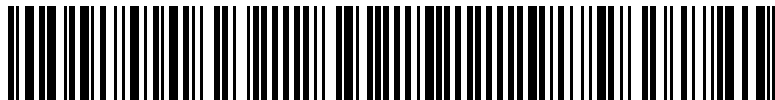
CHAVE DE ACESSO: 52221126176661000166550020000001271016664010

AUTORIZADO EM: 24/11/2022 10:39

PROTOCOLO: 152225725604626

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.127	Série:	2
--------------	-------------	--------	---



5222 1126 1766 6100 0166 5500 2000 0001 2710 1666 4010

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

CONVENIO: 1434-2022

100 SPORTS EIRELI

Rua Major Victor, 30 - - Centro, Caldas Novas, GO - CEP:
75680-041 - Fone/Fax: 6434535612

Representação Gráfica de CCe

(Carta Correção Eletrônica)

CHAVE DE ACESSO: 52220929761115000180550020000008761016664012

AUTORIZADO EM: 30/09/2022 16:19

PROTOCOLO: 152225553073597

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhes que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal:	000.000.876	Série:	2
--------------	-------------	--------	---



5222 0929 7611 1500 0180 5500 2000 0008 7610 1666 4012

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o.A do art 7o do Convenio S/N de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou de destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

VOLUME: 01 PESO: 2KG



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Rua João Emilio , 100 - Centro - Navegantes - SC
CEP: 88370-446 CNPJ: 83.102.855/0001-50 Telefone: (47) 3185-9500
E-mail: anderson.rodrigues@navegantes.sc.gov.br Site: www.navegantes.

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2008/2022

Processo Administrativo: **162/2022**
Contrato: **Sem termo**
Sequencial do Contrato: **2488**
Aditivo: **N/A**
Data da Contratação: **29/08/2022**
Data da Solicitação: **12/09/2022**

Página: 1/1

Fornecedor: BRUNA ALVES DE SOUZA

Telefone(s):

CPF/CNPJ: 26.176.661/0001-66

Endereço: MASCARENHAS DE MORAIS, CENTRO - 75780-000, IPAMERI - GO

E-mail: fiscalcontabilap@hotmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 0201200049 - Sede da Secretaria de Educação
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: 05(CINCO) DIAS APÓS ORDEM DE COMPRAS
Local de Entrega: UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO
Objeto da Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DEVIDAMENTE INSTALADOS) PLACAS DE E.V.A (TATAMES) CAMAS EMPILHÁVEIS E CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC.
Observações: SOLICITAÇÃO DE EMPENHAMENTO VISANDO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE E.V.A (TATAMES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC, PELO PROCESSO 162/2022.
Empenho: 4890/2022
Dotações utilizadas: 20.012.12.365.0008.2021.3.3.90.00.00 (89) - Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil
Compl. Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Recurso: 0.1.36.5036.0000 - Salário Educação

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	30,000	UNI	PLACAS DE E.V.A. ENCAIXÁVEL PARA TATAME MULTICOLORIDO: KITS CONTENDO NO MÍNIMO 04 UNIDADES, MEDIDAS MÍNIMAS DA PEÇA 100X100X20MM, LAVÁVEL, COBRE UMA ÁREA MÍNIMA DE 2,5 M². APRESENTAR FOLDER TÉCNICO, OU PROSPECTIVO TÉCNICO, OU MANUAL TÉCNICO, OU CATÁLOGO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES	EVA MAX OFICIAL	158,7900	4.763,70
					Total Geral:	4.763,70

Navegantes/SC, 12 de Setembro de 2022.

Assinatura do Responsável

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158439	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0006-24	ROD BR 367 KM 7	39900-000
Município	UF	Telefone
ALMENARA	MG	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170711	8100000000	339030	-	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2022	Ordinário	23390.000880/2022-97	0,0000	1.498,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA	75780-000
Endereço		
MASCARENHAS DE MORAIS 20 CENTRO		
Município	UF	Telefone
IPAMERI	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO SRP Nº 32/2022 GERENCIADO COM A UASG 158121 DO QUAL O CAMPUS ALMENARA É PARTICIPANTE.. DESPACHO SEI 1378992

Local da Entrega

BR 367, KM 101 - ZONA RURAL - ALMENARA MG

Informação Complementar

15812105000322022 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/11/2022 09:28

Usuário: ***.648.156-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498,00

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - JOGO DOMINÓ, MATERIAL MARFIM SINTÉTICO, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO	328,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	8,00000	41,0000	328,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00076 - TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2022	Inclusão	10,00000	117,0000	1.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUIM NETO DE SOUSA SANTOS

***.812.596-**

22/11/2022 17:22:49

Gestor Financeiro

ARLENE MOREIRA GOIS

***.648.156-**

23/11/2022 09:28:46

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 83 SÉRIE: 2
Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111 - - 902,70.


, DESTINATÁRIO: Município de Formosa do Oeste - PR , EMISSÃO: 25/08/2022 , VALOR TOTAL: R\$

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 83

SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME

Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída


1

Nº 000.000.083

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8310 1666 4016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225439798251 - 25/08/2022 10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Formosa do Oeste

CNPJ/CPF
76.208.495/0001-00

DATA DA EMISSÃO
25/08/2022

ENDEREÇO
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
85830-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/08/2022

MUNICÍPIO
Formosa do Oeste

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	902,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10001	MEDALHAS DOURADAS COM FITA AZUL MARINHO PARA 1º/ 2º/ 3º LUGAR	95069100	0102	6102	UN	90	10,03	902,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTAO A NOTA FISCAL FICARA 0,18 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. EMPENHO: 2526/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 368,30 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.


RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 84 SÉRIE: 2, DESTINATÁRIO: Município de Caxambu - RUA DR. ENOUT, 15 - - CENTRO, Caxambu - MG , EMISSÃO: 31/08/2022 , VALOR TOTAL: R\$ 1.738,00.

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 84
SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº **000.000.084**
SÉRIE: **2**
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
5222 0826 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8410 1666 4013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225458867580 - 31/08/2022 13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Caxambu

CNPJ/CPF
18.008.870/0001-72

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

ENDEREÇO
RUA DR. ENOUT, 15

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37440-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/08/2022

MUNICÍPIO
Caxambu

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		1.738,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.738,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.738,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,00

PESO LÍQUIDO
4,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10200	BOLA DE HANDEBOL H1L	95066200	0102	6102	UN	10	99,90	999,00					
10201	BOLA DE INICIAÇÃO NUMERO 10	95066200	0102	6102	UN	10	18,90	189,00					
10202	CARRINHO PRETO DOBRAVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS	95069100	0102	6102	UN	1	550,00	550,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DA ENTREGA: SECRETARIA DE ESPORTE POLIESPORTIVO JORGE CURI. AVENIDA APIO CARDOSO SEM NUMERO - CAXAMBU / MG. ORDEM DE COMPRA NUMERO: 1570. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL. BRUNA ALVES DE SOUZA ME. Valor Aprox Tributos Federal R\$ 653,39 (37,59%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.


RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 86 SÉRIE: 2
DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91 - - CENTRO, Poço das Trincheiras - AL, EMISSÃO: 20/09/2022,
VALOR TOTAL: R\$ 2.192,70.

Nº 86
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Moraes, 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.086
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8610 1666 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225520528747 - 20/09/2022 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ/CPF
12.259.040/0001-31

DATA DA EMISSÃO
20/09/2022

ENDEREÇO
PRACA LEOPOLDO VANDERLEY, 91

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
57510-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/09/2022

MUNICÍPIO
Poço das Trincheiras

FONE/FAX

UF
AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0151-97

ENDEREÇO
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér

MUNICÍPIO
Itumbiara

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108161030

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,50

PESO LÍQUIDO
2,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10120	BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	95066200	0102	6102	UN	3	61,90	185,70					
10121	FITA DE MARCAÇÃO PAR FUTEBOL DE AREIA	95069100	0102	6102	UN	2	109,00	218,00					
10122	PAR DE REDES PARA TRAVE DE GOL	95069100	0102	6102	PARE S	10	178,90	1.789,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE FORNECIMENTO: CODIGO: 166190930510 CODIGO: 40 NUMERO: 19/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8
BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 885,91 (40,40%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 89 SÉRIE: 2
Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 22/09/2022 , VALOR TOTAL: R\$ 2.955,00.

Nº 89

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.089
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 8910 1666 4013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225528140358 - 22/09/2022 16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Balsa Nova

CNPJ/CPF
76.105.527/0001-42

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

ENDEREÇO
AVENIIDA BRASIL, 665

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
83650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/09/2022

MUNICÍPIO
Balsa Nova

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		2.955,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.955,00	
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0151-97

ENDEREÇO
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér

MUNICÍPIO
Itumbiara

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108161030

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,00

PESO LÍQUIDO
7,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10027	MEDALHAS CRESPAR OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	300	4,40	1.320,00					
10028	TROFEU 57 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	119,00	595,00					
10029	TROFEU 52 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	109,00	545,00					
100299	TROFEU 33 CM DE ALTURA JEBS OFICIAL	95069100	0102	6102	UN	5	99,00	495,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO: 5760/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.205,64 (40,80%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 90 SÉRIE: 2
Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - - Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 22/09/2022 , VALOR TOTAL: R\$ 1.890,00.

Nº 90

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.090
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9010 1666 4014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225528164479 - 22/09/2022 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Balsa Nova

CNPJ/CPF
76.105.527/0001-42

DATA DA EMISSÃO
22/09/2022

ENDEREÇO
AVENIIDA BRASIL, 665

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
83650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/09/2022

MUNICÍPIO
Balsa Nova

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		1.890,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0151-97

ENDEREÇO
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér

MUNICÍPIO
Itumbiara

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108161030

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,00

PESO LÍQUIDO
2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10026	BOLA DE VOLEI MIKASA OFICIAL	95066200	0102	6102	UN	10	189,00	1.890,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 682,48 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 93 SÉRIE: 2
Formosa do Oeste - AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111 - -
1.989,96.


Centro, Formosa do Oeste - PR , EMISSÃO: 23/09/2022 ,
VALOR TOTAL: R\$

DESTINATÁRIO: Município de

Nº 93
SÉRIE: 2


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.093
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9310 1666 4016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225529729757 - 23/09/2022 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Formosa do Oeste

CNPJ/CPF
76.208.495/0001-00

DATA DA EMISSÃO
23/09/2022

ENDEREÇO
AV Severiano Bomfim Dos Santos , 111

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
85830-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/09/2022

MUNICÍPIO
Formosa do Oeste

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

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/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10030	BOLA DE VOLEI OFICIAL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	7	284,28	1.989,96					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÃO: O SISTEMA QUE EMITE A NOTA FISCAL NAO PERMITE A TERCEIRA CASA DECIMAL APOS A VIRGULA, ENTÃO A NOTA FISCAL FICARA 0,04 CENTAVOS MENOR QUE A NOTA DE EMPENHO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS: 1078 EMPENHO: 2527/2022. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL BRUNA ALVES DE SOUZA ME. LOCAL DA ENTREGA: AV: SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS NUMERO 111, CENTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. FORMOSA DO OESTE Valor Aprox Tributos Federal R\$ 718,57 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 94 SERIE: 2
Balsa Nova - AVENIIDA BRASIL, 665 - -
Centro, Balsa Nova - PR , EMISSÃO: 23/09/2022 ,

DESTINATÁRIO: Município de
VALOR TOTAL: R\$ 3.022,50.

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 94
SÉRIE: 2



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Morais , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.094
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9410 1666 4013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225531576588 - 23/09/2022 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Município de Balsa Nova

CNPJ/CPF
76.105.527/0001-42

DATA DA EMISSÃO
23/09/2022

ENDEREÇO
AVENIIDA BRASIL, 665

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
83650-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/09/2022

MUNICÍPIO
Balsa Nova

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CROSSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.358.046/0001-01

ENDEREÇO
R CAPITAO AVIADOR HEITOR LUIZ JORDAO, 125 -

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336911390118

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,00

PESO LÍQUIDO
18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10031	BOLA FUTEBOL MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	59,00	1.475,00					
10032	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL SOCIETY MAGUSSY	95066200	0102	6102	UN	25	61,90	1.547,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO: 5759/2022 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - 100 SPORTS EIRELI Valor Aprox Tributos Federal R\$ 1.091,42 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.


RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRUNA ALVES DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 95 SÉRIE: 2, DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628 - Jardim Santa Rita, Fernandópolis - SP , EMISSÃO: 26/09/2022 , VALOR TOTAL: R\$ 267,00.

Nº 95
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRUNA ALVES DE SOUZA ME
Mascarenhas De Moraes , 11 - - Centro, IPAMERI, GO - CEP: 75780-000 - Fone/Fax: 6434530568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.095
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5222 0926 1766 6100 0166 5500 2000 0000 9510 1666 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BAIXA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225538345065 - 26/09/2022 08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106748890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
26.176.661/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ/CPF
47.842.836/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/09/2022

ENDEREÇO
Avenida Porto Alegre, 00 - de 228/229 a 627/628

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Santa Rita

CEP
15610-024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/09/2022

MUNICÍPIO
Fernandópolis

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00		0,00		267,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0151-97

ENDEREÇO
Rua Santa Rosa, 477QUADRA 45 LOTE 1 - Jardim Amér

MUNICÍPIO
Itumbiara

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108161030

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,00

PESO LÍQUIDO
3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10035	BOLA BORRACHA PARA TREINAMENTO Nº 12	95066200	0102	6102	UN	15	17,80	267,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE EMPENHO: 04666/22 DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 043-4 CONTA CORRENTE: 23903-8 BANCO DO BRASIL - BRUNA ALVES DE SOUZA ME Valor Aprox Tributos Federal R\$ 96,41 (36,11%), Estadual R\$ 0,00 (0%), Municipal R\$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO