



|                                         |  |                                                                                        |         |         |                    |  |                    |                |            |      |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--|--------------------|----------------|------------|------|
| CÓDIGO                                  |  | NOME DO FORNECEDOR                                                                     |         |         | CNPJ / CPF         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                |            |      |
| 58450                                   |  | AUTO POSTO VIAJANTES LTDA                                                              |         |         | 23.226.250/0001-40 |  |                    |                |            |      |
| ENDERECO                                |  |                                                                                        |         |         | BAIRRO             |  |                    |                |            |      |
| AVENIDA RIO GRANDE DO SUL               |  |                                                                                        |         |         | VILA ALPINA        |  |                    |                |            |      |
| CIDADE                                  |  |                                                                                        |         |         | UF                 |  | CEP                |                | TELEFONE   |      |
| ANDRADINA                               |  |                                                                                        |         |         | SP                 |  | 16900600           |                | 1837227032 |      |
| BANCO                                   |  |                                                                                        | AGÊNCIA | CONTA   | CHAVE PIX          |  |                    | TIPO CONTA     |            | NAT. |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A.              |  |                                                                                        | 0273-9  | 35624-7 |                    |  |                    | Conta Corrente |            |      |
| APLICAÇÃO: REF SETEMBRO (Obs.: REQ.301) |  |                                                                                        |         |         |                    |  |                    |                |            |      |
| Entrega                                 |  | PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA TEREZINHA, 626 - CENTRO, ESQUINA COM A RUA J. A. DE CARVALHO |         |         |                    |  |                    |                |            |      |

| ITEM     | DESCRIÇÃO              | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001      | ETANOL<br>Marca: VIBRA | LT           | 39,9000    | 3,29           | 131,28      |
| RETENÇÃO |                        | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 131,28      |
|          |                        |              |            | VL. BRUTO →    | 131,28      |

|                                                                          |                                                      |                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br><div>6.100,00</div>                              | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br><div>5.745,72</div>   | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br><div>131,28</div> | <b>SALDO ATUAL</b><br><div>223,00</div>                            |
| <b>DIR.DE CONTABILIDADE</b><br><div>__/__/__</div>                       | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><div>__/__/__</div>   | <div>__/__/__</div>                          | <div>__/__/__</div>                                                |
| <div>FERNANDO HENRIQUE RAMOS<br/>350.567.408-70</div>                    | <div>NORIVAL NUNES DA SILVA<br/>335.000.378-87</div> |                                              | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, a importância de:</b> |                                                      |                                              |                                                                    |
| (cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos)                      |                                                      |                                              |                                                                    |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                   |                                          |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ANDRADINA, ____ de _____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|