



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

GABINETE DO PREFEITO

Praça Marechal Deodoro, 44, Centro - Mococa/SP

Fone: (19) 3666-5565 / 3666-5567

Portal da Cidadania: [www.mococa.sp.gov.br](http://www.mococa.sp.gov.br)

|                                                      |                         |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL<br/>- MOCOCA -<br/>PROTOCOLO</b> |                         |                      |
| <b>NÚMERO</b><br>0808                                | <b>DATA</b><br>03.05.18 | <b>RÚBRICA</b><br>RB |

OF. N°456/2018

Mococa, 02 de maio de 2018.

Ref: Requerimento nº 723/2017.

Senhora Presidente:

Pelo presente, em atenção ao pedido de informações acerca do fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos públicos do Pátio Municipal de Serviços, constante do requerimento supra mencionado, de autoria da Excelentíssima Senhora Vereadora Elisângela Maziero, aprovado pelo Plenário dessa E. Câmara:

Conforme informação prestada pelo Diretor do Departamento de Finanças, segue em anexo as cópias das notas fiscais solicitadas.

No ensejo, meus cumprimentos.

Atenciosamente

  
DR. FELIPE NIERO NAUFEL  
Prefeito Municipal em Exercício

Exma. Sra.  
ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa-SP  
Nesta

**DESPACHO**

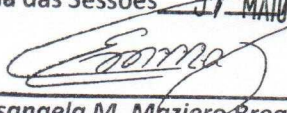
Para o Expediente da Próxima  
Sessão CM em

07 MAIO 2018

  
Elisângela M. Maziero Breganoli  
Presidente

CIENTE OS SENHORES  
VEREADORES. ARQUIVE-SE

Sala das Sessões 07 MAIO 2018

  
Elisângela M. Maziero Breganoli  
Presidente

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017  
Administração Direta

| Ordem                                               | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso           | Conta        | Cheque | Doc. Fiscal | Empenho          | Funcional | Proj/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Divida             |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------|-------------|------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA</b> |          |           |            |            |            |         |           |            |           |           |                   |              |        |             |                  |           |           |      |                       |                                    |
| 18980                                               |          | 4632/2017 | 10/11/17   | 09/11/2017 | 3.788,28   | 0,00    | 3.788,28  | 10/11/2017 | 0,00      | 3.788,28  | 00.01.0310 (0310) | 48544 128672 | 865    |             | 19772 10.302.007 | 2.129     |           | 921  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 819 - AUTO POSTO<br>SAO ROQUE LTDA |
| 18981                                               |          | 4633/2017 | 10/11/17   | 09/11/2017 | 3.788,28   | 0,00    | 3.788,28  | 10/11/2017 | 0,00      | 3.788,28  | 00.01.0110 (0110) | 48550 302214 | 865    |             | 19774 04.122.006 | 2.103     |           | 561  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 819 - AUTO POSTO<br>SAO ROQUE LTDA |
| 19351                                               |          | 4792/2017 | 23/11/17   | 17/11/2017 | 3.843,38   | 0,00    | 3.843,38  | 23/11/2017 | 0,00      | 3.843,38  | 00.01.0310 (0310) | 48544 128694 | 870    |             | 20003 10.302.007 | 2.129     |           | 921  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 819 - AUTO POSTO<br>SAO ROQUE LTDA |
| 21923                                               |          | 4791/2017 | 23/11/17   | 17/11/2017 | 3.843,37   | 0,00    | 3.843,37  | 23/11/2017 | 0,00      | 3.843,37  | 00.01.0110 (0110) | 48550 302274 | 870    |             | 20002 04.122.006 | 2.103     |           | 561  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 819 - AUTO POSTO<br>SAO ROQUE LTDA |
| Total da Entidade:                                  |          |           |            |            | 15.263,31  | 0,00    | 15.263,31 |            | 0,00      | 15.263,31 |                   |              |        |             |                  |           |           |      |                       |                                    |
| Total do Período:                                   |          |           |            |            | 15.263,31  | 0,00    | 15.263,31 |            | 0,00      | 15.263,31 |                   |              |        |             |                  |           |           |      |                       |                                    |

N

Recebemos de AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 08/11/2017 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 7576,56

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.865  
Série 001

**AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA**



CORONE DIOGO, 1139 - CENTRO -  
MOCOCA - SP  
Fone: (19)3656-4520 - CEP: 13730-260

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.865

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1149 3880 9300 0162 5500 1000 0008 6510 0000 6796

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

135170725188538 08/11/2017 18:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

453012169118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ENDEREÇO

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360

MUNICÍPIO

MOCOCA

CNPJ / CPF

44.763.928/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/11/2017

DATA DA SAÍDA

08/11/2017

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número:

- Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |                                |          |                      |                            |      |                          |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |          | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS          |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |      | 0,00            | 0,00                           |          | 0,00                 | 2.527,92 (33,37 %)         |      | 7.576,56                 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                           | DESCONTO | 0,00                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 7.576,56                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUME E TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 5              | DIESEL S-10<br>CÓD. PRODUTO ANP: 820101016<br>UF DE CONSUMO: SP    | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 923,56 | 3,2090         | 0,00           | 2963,72     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2              | ETANOL COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210301001<br>UF DE CONSUMO: SP   | 22071090 | 060 | 5656 | LT    | 438,33 | 2,5790         | 0,00           | 1130,46     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1              | GASOLINA COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 320101001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27101259 | 060 | 5656 | LT    | 933,86 | 3,7290         | 0,00           | 3482,38     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4632 / 2017  
4633 / 2017

NCO SICOOB  
AGÊNCIA 3122  
827035-0

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2017 18:47:27

- SICOOB -  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

10/11/2017 COMPROVANTE DE ENTREGA 12:18:44  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3122 - PAC: 5 - SICOOB CREDINTER  
TERMINAL: 9

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO:.....3122/SICOOB CREDINTER  
CONTA:.....827,035-0  
ASSOCIADO:.....AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA  
Nº ENVELOPE:.....24,289,410-3  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....46  
VALOR:.....3,788,28

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA. GUARDE ESTE  
COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

GUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 3122.0005.0009.PROCOMP

*W*

- SICOOB -  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

10/11/2017 COMPROVANTE DE ENTREGA 12:19:46  
DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

- ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3122 - PAC: 5 - SICOOB CREDINTER  
TERMINAL: 9

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO:.....3122/SICOOB CREDINTER  
CONTA:.....827.035-0  
ASSOCIADO:.....AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA  
Nº ENVELOPE:.....24.289.411-1  
Nº AUTENTICAÇÃO:.....47  
VALOR:.....3.788,28

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA. GUARDE ESTE  
COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM: 0005.0000.PROCOMP

N

Recebemos de AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/11/2017 Dest/Réme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Valor Total: 7686,75

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.870  
Série 001

**AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA**



CORONE DIOGO, 1139 - CENTRO -  
MOCOCA - SP  
Fone: (19)3656-4520 - CEP: 13730-260

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.870  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1149 3880 9300 0162 5500 1000 0008 7010 0000 6842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170745881648 17/11/2017 11:23:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

453012169118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.388.093/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

ENDEREÇO

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 360

MUNICÍPIO

MOCOCA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13730-020

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/11/2017

DATA DA SAÍDA

17/11/2017

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO - Número: - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 2.303,35 (29,97 %) | 7.686,75                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 7.686,75                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 5              | DIESEL S-10<br>CÓD. PRODUTO ANP: 820101016<br>UF DE CONSUMO: SP    | 27101921 | 060 | 5656 | LT    | 1.673,45 | 2,9980         | 0,00           | 5017,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2              | ETANOL COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210301001<br>UF DE CONSUMO: SP   | 22071090 | 060 | 5656 | LT    | 134,54   | 2,6980         | 0,00           | 363,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1              | GASOLINA COMUM<br>CÓD. PRODUTO ANP: 320101001<br>UF DE CONSUMO: SP | 27101259 | 060 | 5656 | LT    | 623,78   | 3,6980         | 0,00           | 2306,75     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AF 4791 / 2017  
AF 4792 / 2017

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2017 11:23:40

- SICOOB -  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

23/11/2017 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:34:10  
DE FICHA DE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOPERATIVA: 3122 - PAC: 5 - SICOOB CREDINTER  
TERMINAL: 9

DADOS DO FAVORECIDO  
DESTINO: ..... 3122/SICOOB CREDINTER  
CONTA: ..... 827.035-0  
ASSOCIADO: ..... AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA  
Nº ENVELOPE: ..... 24.288.702-4  
Nº AUTENTICAÇÃO: ..... 106  
VALOR: ..... 3.843,37

VALOR SUJEITO A CONFERENCIA, GUARDE ESTE  
COMPROVANTE ATÉ A OPERACAO SER PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250966

TERMINAL ATM: 3122.0005.0009.PROCOMP

N

COOP -  
BANCAS DE CREDITO DO BRASIL  
INSTRUMENTOS DO SICOOB

311/2

CONTANTE DE CIRCULACAO 14:35:20

EM ENVELOPE

LI-

CONTANTE CORRENTE - CHEQUE

OPERACAO

OPERATIVA: 312 - PAV. 5 - SICOOB CREDINTER

TERMINAL: 9

DADOS DO FAVORECIDO

DESTINO: ..... 3122/SICOOB CREDINTER

CONTA: ..... 827.035-0

ASSOCIADO: ..... ADIO POSTO SAO ROQUE LTDA

EM ENVELOPE: ..... 24.288.701-6

DE AUTENTICACAO: ..... 107

VALOR: ..... 3.843,38

POR SUJEITO A CONFERENCIA, GUARDE ESTE  
PROVANTE ATÉ A OPERACAO SER PROCESSADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMINAL ATM:

3122.0005.0009.PROCOMP

N