



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>6283</b>	Processo:		
Ficha	<b>308</b>	Data	02/06/2022	Requi	Venci	15/06/2022
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	<b>390</b>	<b>JULIO CESAR PITELLI - ME</b>		52.557.758/0001-29		
Endereço	R DR PRUDENTE DE MORAES,937 -			PIRANGI	15820-000	

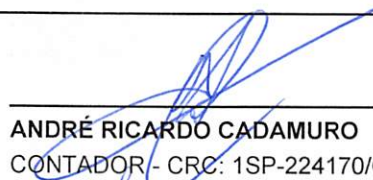
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA A CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario                      MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09                              FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01    MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
3.3.90.30.20                            MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
64.000,00	60.790,23	<b>810,00</b>	2.399,77
<b>810,00</b> oitocentos e dez reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/06/2022

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

02/06/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data


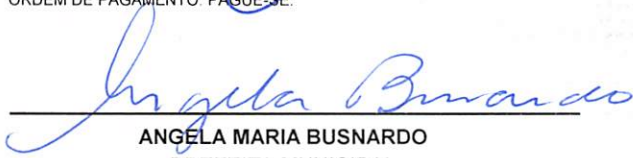
Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **810,00** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>6283 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>308</b>	DATA: <b>02/06/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000186</b>	VENCIMENTO: <b>15/06/2022</b>
NOME: <b>390 JULIO CESAR PITELLI - ME</b>			52.557.758/0001-29	
ENDEREÇO: <b>R DR PRUDENTE DE MORAES,937 -</b>			PIRANGI	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido <b>810,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
100 GERAL TOTAL				
001 Convênio PMVAA				
OR			<b>SOMA</b>	<b>810,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
810,00	810,00	810,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>810,00</b>		
oitocentos e dez reais *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>02/06/2022</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 <b>ANGÉLA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____				
NOME:				
CNPJ/CPF:				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 04418**

DATA: 07/07/2022 VENCTO: 07/07/2022 PAGTO: 07/07/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **JULIO CESAR PITELLI - ME**

CNPJ: 52.557.758/0001-29 Cod: 390

Endereço: R DR PRUDENTE DE MORAES, 937 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 810,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
6283	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00
TOTAL . . . . .					R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105986-1		810,00
TOTAL . . .			R\$ 810,00


Despesa paga em 07/07/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE JULIO CESAR PITELLI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JULIO CESAR PITELLI ME</b>  RUA PRUDENTE DE MORAES, 937 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0652 5577 5800 0129 5500 1000 0001 8610 0910 5512 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 DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220722390798 - 02/06/2022 14:42
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 539002597112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIST. TRIB.	CNPJ/CPF 52.557.758/0001-29
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2022
ENDEREÇO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:40
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	810,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	810,00

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0304	COLCHÃO MATELASSADO RESISTENTE LISO 1,88X08X12CM	94042100	0102	5102	UN	3,0000	270,0000	810,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>
--	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula CP Zanarelli*  
RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3261-1  
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 365106  
CNPJ 52.557.758/0001-29  
Nome favorecido JULIO CESAR PITELLI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.702  
Valor 810.00  
Destinação 0  
Data transferência 07/07/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F6C6DCF0764A1CB3

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	07/07/2022 09:59:15
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	07/07/2022 10:01:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.