



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

9628

Processo:

Ficha **415** Data 16/09/2020 Requi Venci 01/10/2020

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **3278 ALINE APARECIDA POLETTI - ME** 27.379.776/0001-10

Endereço AV SETE DE SETEMBRO, 580 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
100 GERAL TOTAL
001 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	5.875,14	492,81	21.632,05

492,81 quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos

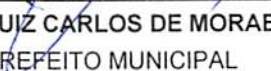
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/09/2020


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

Pagamento Autorizado por:

16/09/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **492,81** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9628 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **16/09/2020** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000115 VENCIMENTO: 01/10/2020

NOME: **3278 ALINE APARECIDA POLETTO - ME** 27.379.776/0001-10
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, 580 Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 492,81 Desconto 0,00
OR SOMA		492,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0055.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
492,81	492,81	492,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**492,81**

quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS

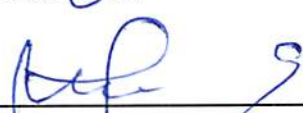
TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **16/09/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:



LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05263

DATA: 01/10/2020 VENCTO: 01/10/2020 PAGTO: 01/10/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **ALINE APARECIDA POLETTTO - ME** CNPJ: 27.379.776/0001-10 Cod: 3278

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 580

Cidade.: Pirangi CEP: 15820-000

Despesa Líquida: R\$ 492,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
9628	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 492,81	R\$ 0,00	R\$ 492,81
TOTAL					R\$ 492,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,81

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281266	492,81
TOTAL . . .			R\$ 492,81

Despesa paga em 01/10/2020 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE ALINE APARECIDA POLETO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/09/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 492,81		NF-e Nº 000000115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALINE APARECIDA POLETO - ME RUA CAMPOS SALES, 816 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000115 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0927 3797 7600 0110 5500 1000 0001 1510 9202 0169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200819263182 16/09/2020 14:16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539021927110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.379.776/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	16/09/2020
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2020
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	492,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
78912359	BATOM	62052000	0500	5405	PC	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451910127	MARSHMALLOW DOBILE TWIST COLOR 250G	04100000	0500	5405	PC	2,0000	8,2000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897183902169	BALA PROVS	04100000	0500	5405	PC	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896306610998	PIRULITO	62052000	0500	5405	PC	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897119508762	VELA ANIVERSARIO	04100000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899661712031	ESMALTE	04100000	0500	5405	PC	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126300086	GUARDANAPOS DE PAPEL	62052000	0500	5405	PC	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789620900229	FLANELA	62052000	0500	5405	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789635510222	POTE ARRIPLAS	04100000	0500	5405	PC	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891028227653	ADESIVO DE UNHA	04100000	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898357412101	BISCOITO BERNADES	62052000	0500	5405	PC	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897183092020	SUCO	62052000	0500	5405	PC	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906459090	ALGODAO PACOTE	62052000	0500	5405	PC	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896818241680	LIXA	04100000	0500	5405	PC	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045320752	PIPOCA SALGADA MAGITLEC	04100000	0500	5405	PC	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	PANO DE CHAO	04100000	0500	5405	PC	8,0000	1,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314703668	RODO	62052000	0500	5405	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896247551060	CHOCOLATE GRANULADO	04100000	0500	5405	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058591988	CONFETE CHOCOCANDY	04100000	0500	5405	UN	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789635510666	BALDE	62052000	0500	5405	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	BEXIGA	39261000	0500	5405	PC	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775	BOMBOM	18063110	0500	5405	PC	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025101376	DANONE	29336100	0102	5102	PC	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102428049	BOLACHA AGUA E SAL	04100000	0500	5405	PC	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 97,84 Trib.Estaduais: 56,52 (11,47%) Trib.Federais: 41,31 (8,38%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS,IPI E ISS	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020

Marta da Graça da S. Ribeiro
Tesorera Municipal
RG: 6492440

Luiz Carlos de Moraes
CPF: 0038024845
Pessoa Municipal
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993
BANCO DE PIRANGI
CNPJ 13.343.569/0001-01

PIRANGI
00.000.000/1209-28
60-FUNSAO
Confeção: 06/2017
SP



ALINE APARECIDA POLETO - ME
PIRANGI 01 de Outubro de 2020

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****
Comp 010
Banco 001
Agência 3281
DV 1
CI 9
Conta nº 109.908-1
Série 001
Cheque nº 281268
R\$492,81#

ACCESSE O APP OU IS SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSAÇÕES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

A EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.
AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORÁRIO BANCÁRIO,
FIMAS DE SEMANA E FÉRIADOS, SERÃO PROCESSADAS
ATÉ O FINAL DO PROXIMO DIA ÚTIL

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSAÇÃO VALOR
CHEQUE 572502623 624406 492,81
Deposito do dia 01/10/2020
TOTAL DOS DEPOSITOS: 492,81

01/10/2020 13:56:43 DATA CONTÁBIL: 01/10/2020
LOCAL: 033.0550 - PIRANGI
TRANSAÇÃO: 0624406
TERMINAL: 0000151
BANCO: 033 AGENCIA: 0550 CNIA: 13-003533-2
ALINE APARECIDA POLETO

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRACTICO