



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4264		Processo:
Ficha	372	Data	06/05/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	5637	MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880		34.104.474/0001-03	
Endereço	R MARANHAO		436	CATANDUVA	15800-020

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOIRO	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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	17.541,51	296,00	12.162,49

296,00 duzentos e noventa e seis reais *****

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

Data 06/05/2021

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

Pagamento Autorizado por:

06/05/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

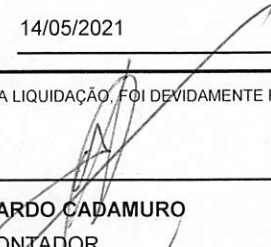
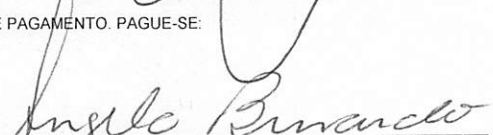
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **296,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			4264 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 14/05/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000240	VENCIMENTO: 28/05/2021
NOME: 5637 MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880		34.104.474/0001-03		
ENDEREÇO: R MARANHÃO		CATANDUVA		
FONTE 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 296,00 Desconto 0,00
OR			SOMA	296,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.22 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	
296,00	296,00	296,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		296,00		
duzentos e noventa e seis reais *****				
DESCONTOS				
				0,00
TOTAL DE DESCONTOS				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>14/05/2021</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 ANGELA MARIA BUSNARDO PREFEITA MUNICIPAL				
RECIBO				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				

NOME: _____				
CNPJ/CPF: _____				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02521

DATA: 28/05/2021 VENCTO: 28/05/2021 PAGTO: 28/05/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **MONIZE PORCEBAN SILVA 4184418988** CNPJ: 34.104.474/0001-03 Cod: 5637

Endereço: R MARANHAO

Cidade...: CATANDUVA

CEP: 15800-020

Despesa Liquida: **R\$ 495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
4262	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 199,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,00
Ficha: 372								
4264	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00
TOTAL					R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		495,00
TOTAL			R\$ 495,00

Despesa paga em 28/05/2021 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 MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.240
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880 RUA MARANHÃO, 436 - SALA 2 - CENTRO, Catanduva, SP - CEP: 15800020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.240 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0534 1044 7400 0103 5500 1000 0002 4017 4800 0006 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210531813708 - 14/05/2021 10:32
-------------------------------	--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260242067112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.104.474/0001-03
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2021
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:29

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 296,00		
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 296,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06997	ALCOOL 70 SPRAY AEROSOL	96099000	0101	5102	UN	20,0000	14,8000	296,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II. "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021 </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula CP Zanelli
RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MONIZE P S 41844189880
Agência	6598-6
Conta corrente	31950-3
Valor	495,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO

28/05/2021 14:02:36
28/05/2021 14:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.