

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	5472		Processo:
Ficha	372	Data	09/06/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	4647	A.A. LOPES UTILIDADES DOMESTICAS		29.044.659/0001-21	
Endereço	R XV DE NOVEMBRO		866	PALMARES PAULISTA	15828-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE DOCES, BEXIGAS E SACOLINHAS SURPRESAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
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 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
30.000,00	25.978,41	179,40	3.842,19
179,40 cento e setenta e nove reais e quarenta centavos *****			

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

Data 09/06/2021

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

Pagamento Autorizado por:

09/06/2021

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **179,40** _____

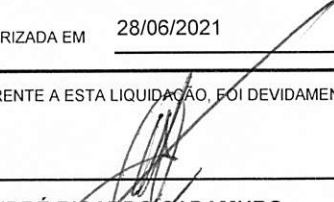

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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	
			5472 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 372	DATA: 28/06/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000094	VENCIMENTO: 28/07/2021
NOME: 4647 A.A. LOPES UTILIDADES DOMESTICAS		29.044.659/0001-21		
ENDEREÇO: R XV DE NOVENBRO		PALMARES PAULISTA		
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 DOCES, BEXIGAS E SACOLINHAS SURPRESAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 179,40 Desconto 0,00
OR			SOMA	179,40
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	
179,40	179,40	179,40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		179,40		
cento e setenta e nove reais e quarenta centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>28/06/2021</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: _____				

1134

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03837

DATA: 28/07/2021 VENCTO: 28/07/2021 PAGTO: 28/07/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **A.A. LOPES UTILIDADES DOMESTICAS** CNPJ: 29.044.659/0001-21 Cod: 4647

Endereço: R XV DE NOVENBRO

Cidade...: PALMARES PAULISTA

CEP: 15828-000


Despesa Líquida: **R\$ 179,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
5472	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 179,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40
TOTAL					R\$ 179,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		179,40
TOTAL . . .			R\$ 179,40

Despesa paga em 28/07/2021 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 A.A. LOPES UTILIDADES DOMESTICAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 179,40		NF-e Nº 00000094 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.A. LOPES UTILIDADES DOMESTICAS - ME RUA XV DE NOVEMBRO, 866 - CENTRO - CEP:15828-000 - PALMARES PAULISTA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000094 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0629 0446 5900 0121 5500 1000 0000 9415 1942 7212 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 DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 499010470115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.044.659/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 28/06/2021
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2021
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	94	179,40	0,00	179,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2021	179,40									

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	19,78	179,40
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	179,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
35561	PIRULITO PATATI PATATA	29336100	0102	5102	PC	2,0000	4,7000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	BALA TOFFANO MILK CARAMEL 250G	17049090	0102	5102	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36694	PIPOCA DOCE 65,	29336100	0102	5102	PC	1,0000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27770	BEXIGA COLORIDA	29336100	0102	5102	PC	5,0000	8,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9430	PACOCA CASEIRA	20081100	0102	5102	UN	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	GOMA FESTA 500 G KUKY	17049090	0102	5102	UN	10,0000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	SACOLINHA SURPRESA C/05UN PLAC	39232190	0102	5102	UN	15,0000	1,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 19,78 (11,03%) Est. R\$ 9,89 (5,51%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI CASA DE ACOLHIMENTO	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

Carla C. P. Zanarelli
Responsável

**Aviso de lançamento**

28/07/2021 13:09:24

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 28/07/2021 Valor R\$ 179,40 D
Importe referente a PIX - Enviado, 28/07 13:06 DOLLAR
BRASIL, agência de origem 3261, documento 72.801, lote
03261, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.

(Cento e setenta e nove reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 28/07/2021 13:09:24