

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| NOTA DE EMPENHO | | Numero | 3855 | Processo: | 29/2017 |
| Ficha | 372 | Data | 30/04/2021 | Requi | Venci 12/05/2021 |
| Licitação | PREGÃO PRESENCIAL | Nº | 000029/17 | Contrato | 0053/2017 |
| Fornecedor | 715 | MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME | | 10.554.854/0001-73 | |
| Endereço | AV GUIDO GAMBUGGI,428 - | | PIRANGI | 15820-000 | |

| | |
|---|---|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
| 01 TESOURO | |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| 100 GERAL TOTAL | |
| 001 Convênio PMVAA | |

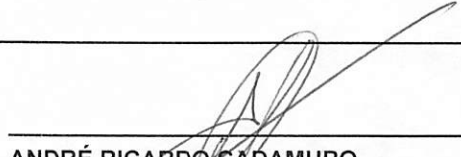
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 16.968,71 | 373,80 | 12.657,49 |

373,80 trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos *****

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

Data 30/04/2021


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

Pagamento Autorizado por:

30/04/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

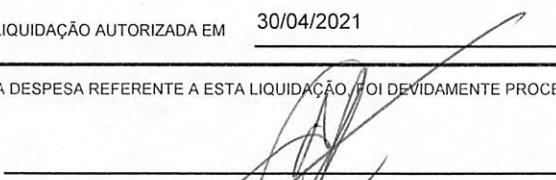
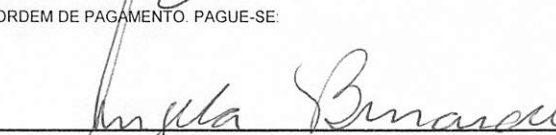
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **373,80** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PIRANGI | | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | |
| Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01 | | 3855 / 1 | |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 372 | DATA: 30/04/2021 | REQUISIÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATO 0053/17 | PROCESSO 000029/17 | DOCUMENTO: 000000000600 |
| VENCIMENTO: 12/05/2021 | | | |
| NOME: 715 MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME | | 10.554.854/0001-73 | |
| ENDEREÇO: AV GUIDO GAMBUGGI,428 - | | PIRANGI | |
| 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 ÁGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 373,80 Desconto 0,00 |
| OR | | SOMA | 373,80 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 01 02 3.3.90.30.07 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 |
| 373,80 | 373,80 | 373,80 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | 373,80 | | |
| trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos ***** | | | |
| ***** | | | |
| DESCONTOS | | | |
| | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS | | | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>30/04/2021</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 02132

DATA: 12/05/2021 VENCTO: 12/05/2021 PAGTO: 12/05/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME CNPJ: 10.554.854/0001-73 Cod: 715

Endereço: AV GUIDO GAMBUGGI, 428 -

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: R\$ 373,80

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| Ficha: 372 | | | | | | | | |
| 3855 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 373,80 | R\$ 0,00 | R\$ 373,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 373,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 373,80 |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 373,80 |
| TOTAL | | | R\$ 373,80 |

Despesa paga em 12/05/2021 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: _____

**MAYCOL POSSARI
SCARDELATO ME**

AV. GUIDO GAMBUGGI, 424 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP:
15820000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.600

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0410 5548 5400 0173 5500 1000 0006 0010 6001 0202

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

135210472632014 - 30/04/2021 13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539071394115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.554.854/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ/CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

Pirangi

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:52

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 | 373,80 | | |
| 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 | 373,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01 | AGUA MINERAL 20L | 22011000 | 0102 | 5102 | UN | 42,0000 | 8,9000 | 373,80 | | | | | |

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ABRIGO | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------|--------------------|

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

| | |
|-------------------------|--|
| Banco | 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB |
| Agência (sem DV) | 3188 CREDITRUS |
| Conta corrente (com DV) | 655082 |
| CNPJ | 10.554.854/0001-73 |
| Nome favorecido | MAYCOL POSSARI SCARDELATO |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 51.202 |
| Valor | 373,80 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 12/05/2021 |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 628CC70B75A8B8A2

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

12/05/2021 15:53:08

12/05/2021 16:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.