



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **10944**

Processo:

Ficha **415** Data 28/10/2020 Requi Venci 12/11/2020

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **3069 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA** 04.411.254/0001-53

Endereço R DR. OLIVEIRA NEVES 204 ARIRANHA 15960-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26

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

19.107,64

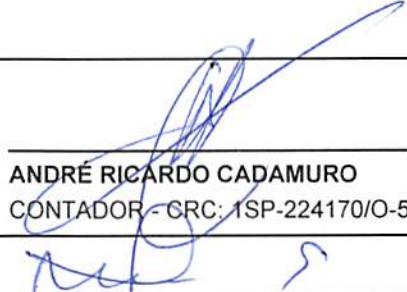
126,50

8.765,86

126,50 cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos *****

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

Data 28/10/2020


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

Pagamento Autorizado por:

28/10/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **126,50** _____

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

10944 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 415

DATA: 28/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000383

VENCIMENTO: 12/11/2020

NOME: 3069 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA

04.411.254/0001-53

ENDEREÇO: R DR. OLIVEIRA NEVES

ARIRANHA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 126,50 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	126,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

126,50

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

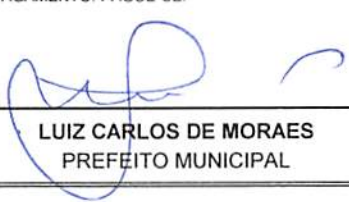
0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/10/2020

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 06128

DATA: 12/11/2020 VENCTO: 12/11/2020 PAGTO: 12/11/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANH CNPJ: 04.411.254/0001-53 Cod: 3069

Endereço: R DR. OLIVEIRA NEVES

Cidade...: ARIRANHA

CEP: 15960-000

Despesa Liquida: R\$ 126,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
10944	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 126,50
TOTAL					R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		126,50
TOTAL . . .			R\$ 126,50

Despesa paga em 12/11/2020 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 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2020 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 126,50

NF-e
00000383

Série: 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

NF-e 00000383
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 4112 5400 0153 5500 1000 0003 8312 0831 0280

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

135200978381804 28/10/2020 12:03:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186058095113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.411.254/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA EMISSÃO

28/10/2020

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

28/10/2020

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(01)73386-6900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:42:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
879	LAMP. LED INC 15WTS BIV	85393100	0500	5405	UN	5,000	16,5000	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	RESISTENCIA LORENZETTI 220V/5500W	85393100	0500	5405	UN	2,000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.F. Arirani

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 03/2020

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$5.32 Federal e R\$0,00 Importação e R\$22,77 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: D26078

RESERVADO AO FISCO



12/11/2020 14:51:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE A BERGAMASCHI A ME
Agência	6659-1
Conta corrente	271-2
Valor	126,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES	12/11/2020 12:51:59
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	12/11/2020 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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