

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | | Numero | 2564 | Processo: | |
| Ficha | 372 | Data | 22/03/2021 | Requi | Venci |
| Licitação | DISPENSA | Nº | | Contrato | |
| Fornecedor | 697 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | | 08.687.711/0001-98 | |
| Endereço | R DOUTOR CAMPOS SALES,2274 - : FRENTE; | | | Pirangi | 15820-000 |

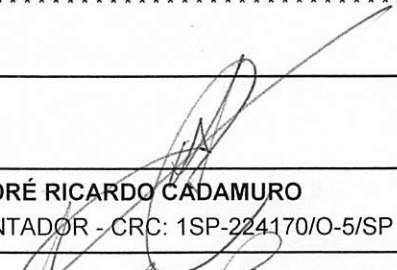
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|---|---|
| 00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CASA DE |
| 01 TESOURO | ACOLHIMENTO. |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| 100 GERAL TOTAL | |
| 001 Convênio PMVAA | |

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.17 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 | 9.449,48 | 40,00 | 20.510,52 |
| 40,00 quarenta reais ***** | | | |

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

Data 22/03/2021


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

Pagamento Autorizado por:

22/03/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **40,00** _____
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

2564 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **24/03/2021** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000002426 VENCIMENTO: 06/04/2021

NOME: **697 LUIZ EDUARDO MONARO - ME** 08.687.711/0001-98
ENDEREÇO: R DOUTOR CAMPOS SALES,2274 - : FRENTE; Pirangi

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|--|--|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 40,00 Desconto 0,00 |
| 01 TESOIRO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 001 Convênio PMVAA | | |

OR **SOMA** **40,00**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 02 3.3.90.30.17 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **40,00**quarenta reais *****
**

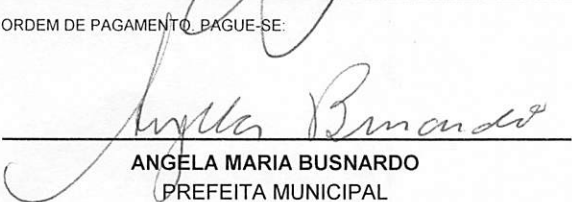
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/03/2021

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


ANGRÉ RICARDO GADAMURO
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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 26/04/2021 VENCTO: 26/04/2021 PAGTO: 26/04/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: LUIZ EDUARDO MONARO - ME

CNPJ: 08.687.711/0001-98 Cod: 697

Endereço: R DOUTOR CAMPOS SALES, 2274 - : FRENTE;

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 40,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ficha: 372 | | | | | | | | | |
| 2564 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 | |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|-----------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 40,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 40,00 |

Despesa paga em 26/04/2021 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 LUIZ EDUARDO MONARO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/03/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PIRANGI Valor Total: 40,00

NF-e
Nº 000.002.426
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUIZ EDUARDO MONARO - ME

R DOUTOR CAMPOS SALES, 2274, FRENTE - JARDIM BOA
VISTA - PIRANGI - SP - CEP: 15820-000
Fone: (17)3386-2129 - FAX: (17)99718-6894
lmonaro@all-ti.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.426
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0308 6877 1100 0198 5500 1000 0024 2610 0002 2071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210321570912 24/03/2021 20:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539016073114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.687.711/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

24/03/2021

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 (7,63 %) | 40,00 |
| 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 | 40,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | Ô - REMETENTI | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 271 | TONER HP 283A- | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 3,05 Fed, 4,80 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 8F6CA7 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli
RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | LUIZ EDUARDO MONARO ME |
| Agência | 3697-8 |
| Conta corrente | 361-1 |
| Valor | 40,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

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

| |
|---------------------|
| 26/04/2021 13:48:24 |
| 26/04/2021 15:25:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.