

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

2685

Processo:

Ficha **372**

Data 24/03/2021

Requi

Venci

Licitação

DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **3278****ALINE APARECIDA POLETTI - ME**

27.379.776/0001-10

Endereço

AV SETE DE SETEMBRO, 580

Pirangi

15820-000

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

100 GERAL TOTAL

001 Convênio PMVAA

OR - Ordinario

MUNICÍPIO 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

9.489,48

199,80

20.310,72

199,80 cento e noventa e nove reais e oitenta centavos *****

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

Data 24/03/2021

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

24/03/2021

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **199,80** _____

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

2685 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **26/03/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **00000000123** VENCIMENTO: **09/04/2021**NOME: **3278 ALINE APARECIDA POLETO - ME** 27.379.776/0001-10
ENDEREÇO: **AV SETE DE SETEMBRO, 580** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 199,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	199,80

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,80	199,80	199,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

199,80

cento e noventa e nove reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

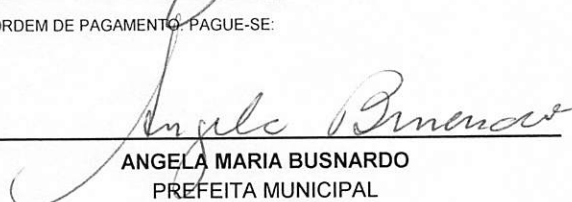
0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/03/2021

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

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

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **ALINE APARECIDA POLETTO - ME** CNPJ: 27.379.776/0001-10 Cod: 3278

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 580

Cidade...: Pirangi CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 199,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
2685	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,80
TOTAL					R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		199,80
TOTAL . . .			R\$ 199,80

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 ALINE APARECIDA POLETTTO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 199,80		NF-e Nº 000000123 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALINE APARECIDA POLETTTO - ME RUA CAMPOS SALES, 816 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000123 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0327 3797 7600 0110 5500 1000 0001 2310 3202 1268 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210328229962 26/03/2021 09:48:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539021927110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.379.776/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	26/03/2021
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:31:00

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	22,38	199,80
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	199,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898530842176	CAIXA DE BOMBOM NESTLE	04100000	0500	5405	UN	20.0000	9.9900	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 22,38 Trib.Estaduais: 13,99 (7,00%) Trib.Federais: 8,39 (4,20%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT.
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS

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. Zanetti
RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	284 PINDORAMA
Conta corrente (com DV)	130017750
CNPJ	27.379.776/0001-10
Nome favorecido	ALINE APARECIDA POLETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.601
Valor	199,80
Destinação	0
Data transferência	26/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 623EF70F576C0ACB

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

26/04/2021 14:28:53

26/04/2021 15:25:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.
