



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>1440</b>	Processo:	
Ficha	<b>308</b>	Data	07/02/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>230</b>	<b>I A CATTANEO - ME</b>		02.356.361/0001-09	
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A			PIRANGI	15820-000

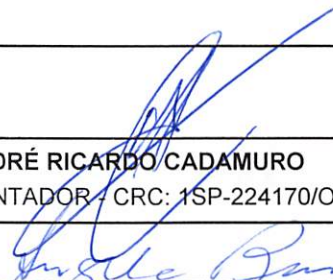
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOLSAS, LANCHEIRAS E ESTOJOS PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	655,90	<b>1.281,00</b>	48.063,10
<b>1.281,00</b> um mil, duzentos e oitenta e um reais *****			

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

Data 07/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

07/02/2022

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>1.281,00</b>
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

1440 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **24/02/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001518** VENCIMENTO: **26/03/2022**NOME: **230 I A CATTANEO - ME** 02.356.361/0001-09  
ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A** PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE BOLSAS, LANCHEIRAS E ESTOJOS PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>1.281,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 <b>Convênio PMVAA</b>		

OR **SOMA** **1.281,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	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
1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.281,00**

um mil, duzentos e oitenta e um reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		<b>0,00</b>
--------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/02/2022

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01707**

DATA: 25/03/2022 VENCTO: 25/03/2022 PAGTO: 25/03/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **I A CATTANEO - ME**

CNPJ: 02.356.361/0001-09 Cod: 230

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES, 919 - SALA A

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 3.622,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1440	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.281,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.281,00
Ficha: 308								
1441	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.341,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.341,72
TOTAL . . . . .					R\$ 3.622,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.622,72



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.622,72
TOTAL. . . . .			R\$ 3.622,72

Despesa paga em **25/03/2022** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>I A CATTANEO - ME</b> RUA DR. RODRIGUES ALVES, 919 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1964 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001518 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0202 3563 6100 0109 5500 1000 0015 1811 2717 4486		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008336119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220254278796 24/02/2022 12:42:10	
CNPJ / CPF 02.356.361/0001-09					

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>	CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO <b>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 15820-000
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2022
PHONE / FAX (17)9676-7077	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		1518	1.281,00	0,00	1.281,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2022	1.281,00									

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	220,84	1.281,00
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	1.281,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
9946	ESTOJO COM ZIPER COM 3 DIVISOES MASCULINO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	ESTOJO COM ZIPER COM 3 DIVISOES FEMININO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	ESTOJO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	15,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9948	BOLSA DE RODINHA FEMININA	39261000	0500	5405	UN	3,0000	100,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9949	BOLSA DE RODINHA MASCULINA	39261000	0500	5405	UN	3,0000	100,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6916	BOLSA CLIO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	52,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9950	LANCHEIRA FEMININA (IGUAL A BOLSA)	39261000	0500	5405	UN	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	LANCHEIRA MASCULINA (CONFORME A BOLSA)	39261000	0500	5405	UN	3,0000	60,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 220,84 (17,24%) Est. R\$ 110,42 (8,62%) 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	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b></p> </div>





---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 550 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 130027720  
CNPJ 02.356.361/0001-09  
Nome favorecido I A CATTANEO  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.501  
Valor 3.622,72  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E6D49662CE527CA8

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 25/03/2022 13:59:34  
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 25/03/2022 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.