



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

5684

Processo:

Ficha **308** Data 24/05/2022 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **705 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - ME** 06.024.436/0001-05
 Endereço RUA MINAS GERAIS, Nº 695 Catanduva 15801-280

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ÀS CRIANÇAS 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

64.000,00

59.686,28

995,15

3.318,57

995,15 novecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos *****

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

Data 24/05/2022

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

24/05/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **995,15** _____

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

5684 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 308

DATA: 01/06/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000011671

VENCIMENTO: 30/06/2022

NOME: 705 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - ME

06.024.436/0001-05

ENDEREÇO: AV. JOSE NELSON MACHADO

Catanduva

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 995,15 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	995,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
995,15	995,15	995,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

995,15

novecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/06/2022

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04417

DATA: 11/07/2022 VENCTO: 11/07/2022 PAGTO: 11/07/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - MF** CNPJ: 06.024.436/0001-05 Cod: 705

Endereço: AV. JOSE NELSON MACHADO

Cidade...: Catanduva

CEP: 15810-185

Despesa Liquida: **R\$ 995,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
5684	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 995,15	R\$ 0,00	R\$ 995,15
TOTAL					R\$ 995,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,15

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		995,15
TOTAL. . .			R\$ 995,15

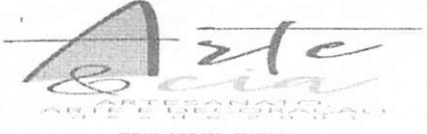
Despesa paga em 11/07/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de ree(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE IVANA MARCIA SAMPAIO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE PIRANGI	VLR TOTAL DA NOTA 995,15	Nº 000011671 Série 1

 IVANA MARCIA SAMPAIO AV ENGENHEIRO JOSE NELSON MACHADO, 1609 - - JARDIM SOTO Catanduva/SP - 15810-185 Tel.: (17) 3523-5194	DANFE		
	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011671 SÉRIE 1 FL 1 / 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3522 0606 0244 3600 0105 5500 1000 0116 7117 9812 2676 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 135220717277863 01/06/2022 16:54:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260150108110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 06.024.436/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2022
MUNICÍPIO Pirangi		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00:00
FCNE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
294231 R\$995,15 30/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 995,15		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VAL. APROX. DOS TRIB. (IBPT) 325,42	VALOR TOTAL DA NOTA 995,15

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO (Continuação)													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7395440910529	MASSA PARA BISCUIT NATURAL 900G	34070090	102	5102	UN	10	27,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0	0
7891200007448	CASCOREZEXTRA 1 KG	35061090	500	5405	UN	5	34,10	0,00	170,50	0,00	0,00	0	0
7891153041384	319 T TECIDO 37 ML BRANCO	32131000	102	5102	UN	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153000404	389 T TECIDO 37 ML AMARELO CANARIO	32131000	102	5102	UN	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153041810	383 T TECIDO 37 ML VERMELHO TOMATE	32131000	102	5102	UN	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153041391	320 T TECIDO 37 ML PRETO	32131000	102	5102	UN	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153041247	303 T TECIDO 37 ML AZUL CELESTE	32131000	102	5102	ML	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153041339	313 T TECIDO 37 ML VERDE MUSGO	32131000	102	5102	UN	3	5,95	0,00	17,85	0,00	0,00	0	0
7891153081793	500 V VITRAL 100ML ACRILEN	32139000	102	5102	ML	5	34,40	0,00	172,00	0,00	0,00	0	0
7898487931008	E521 04 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	96033000	102	5102	UN	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0	0
7898487931015	E521 08 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	96033000	102	5102	UN	3	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA: 02996/22 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 21,28 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% 5102 = 824,65 5405 = 170,50 BANCO Itaú AG 8041 CC 24060-0 FAV IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME. Venda:		

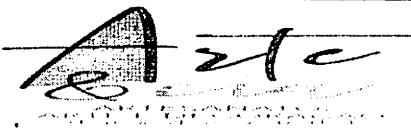

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/06/2022 16:54:43

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

 IVANA MARCIA SAMPAIO AV ENGENHEIRO JOSE NELSON MACHADO, 1609 - - JARDIM SOTO Catanduva/SP - 15810-185 Tel.: (17) 3523-5194	DANFE		
	Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
N° 000011671 SÉRIE 1 FL 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3522 0606 0244 3600 0105 5500 1800 0116 7117 9812 2676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220717277863 01/06/2022 16:54:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260150108110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.024.436/0001-05	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO (Continuação)

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	DESC.	VLR TOTAL	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
*89548791022	ES21 08 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	96035000	102	5102	UN	3	7,55	0,00	23,55	0,00	0,00	0	0
*895487931046	ES21 12 PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO VERMELHO	96035000	102	5102	UN	3	12,20	0,00	36,60	0,00	0,00	0	0
*591055046890	409 00 PINCEL ARTISTICO	96035000	102	5102	UN	2	13,45	0,00	26,90	0,00	0,00	0	0
*891187036702	PANO EM PEÇA PARA USO DOMESTICO DAMASCO	65025100	102	5102	UN	12	7,20	0,00	86,40	0,00	0,00	0	0
*896193243507	FITA ADEPE CREPE TAPEFIX 18X50 423	48114110	102	5102	PT	3	6,95	0,00	20,85	0,00	0,00	0	0
0286035	PLACA ISOPOR 20 MM 1000X300	39231090	102	5102	UN	5	8,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0	0



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8041 CATANDUVA/ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 240600
CNPJ 06.024.436/0001-05
Nome favorecido IVANA MARCIA SAMPAIO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 71.101
Valor 995,15
Destinação 0
Data transferência 11/07/2022
"O" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 939029A75D7880C3

Assinada por JE671124 ANGELA M BUSNARDO 11/07/2022 13:34:11
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 11/07/2022 13:58:36

Transação efetuada com sucesso.

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