

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>10618</b>	Processo:
Ficha	<b>415</b>	Data	19/10/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
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


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A 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 DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.20	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	14.913,99	961,00	12.125,01
<b>961,00</b> novecentos e sessenta e um reais .....			


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

Data 19/10/2020

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

Pagamento Autorizado por:

19/10/2020

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **961,00** \_\_\_\_\_

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

10618 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 415

DATA: 29/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000001194

VENCIMENTO: 28/11/2020

NOME: 230 I A CATTANEO - ME

02.356.361/0001-09

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

PIRANGI

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
01 TESOURO  
00 Recursos Ordinarios  
100 GERAL TOTAL  
001 Convênio PMVAAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE  
ACOLHIMENTO.Liquido  
961,00  
Desconto  
0,00

OR

SOMA

961,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

MUNICIPIO DE PIRANGI

02

EXECUTIVO

3.3.90.30.20

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

961,00

961,00

961,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

961,00

novecentos e sessenta e um reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/10/2020

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 06371

DATA: 24/11/2020

VENCTO: 24/11/2020

PAGTO: 24/11/2020

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\$ 2.954,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
10618	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 961,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,00
Ficha: 415								
10619	/ 1	OR	010209 08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.993,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.954,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281302	2.954,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.954,00

Despesa paga em 24/11/2020 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: \_\_\_\_\_



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I A CATTANEO - ME

RUA DR. RODRIGUES ALVES, 919 -  
CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP  
TEL: (17)3386-1964

*Solange*  
Bazar

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000001194 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1002 3563 6100 0109 5500 1000 0011 9416 6323 6438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200983584860 29/10/2020 13:06:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

02.356.361/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539008336119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

UF

SP

(17)9676-7077

FONE / FAX

MUNICÍPIO

PIRANGI

FATURA

NÚMERO

1194

DADOS DA FATURA

VALOR ORIGINAL

961,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

961,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

001

VENC.

28/11/2020

VALOR

961,00

Nº DUPLICATA

001

VENC.

28/11/2020

VALOR

961,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

165,68

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

961,00

VALOR TOTAL DA NOTA

961,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CROP

UNID

QUANT.

VALOR UNITARIO

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CALC. ICMS

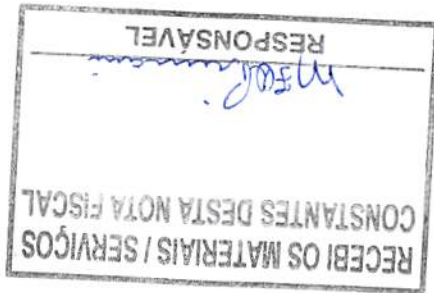
BASE

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CALC. ICMS	BASE	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
9333	TOALHA DE BANHO FELPUDA	0500	5405	UN	20,0000	12,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	COBERTOR DE BEBE	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425	TOALHA DE ROSTO	0500	5405	PC	12,0000	5,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9426	TOALHA DE MESA	0500	5405	PC	6,0000	25,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9427	GUARDANAPO	0500	5405	UN	24,0000	3,5000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9428	JOGO DE LENÇOL PARA BERÇO	0500	5405	UN	6,0000	40,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9424	LENÇOL SOLTEIRO	0500	5405	JG	7,0000	16,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos >>> Fed. R\$ 165,68 (17,24%) Est. R\$ 82,84 (8,62%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ISS e IPI

RESERVADO AO FISCO

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

Camp 010 Banco 001 Agência 3281 DV 1 108.980-1 Conta nº 02 Série 001 281302 Chequos nº 03 003 201302 RG#2.954,00#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*

I A CATTANEO ME PIRANGI 24 de Novembro de 2020

**BANCO DO BRASIL**  
 MUNICÍPIO DE PIRANGI  
 CNPJ 13.343.989/0001-01  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/1993

LUIZ CARTOS DE MORAES  
 CPF: 006.808.248-45  
 Prefeitura Municipal  
 000432610# 0182813025# 3890405966100#

MARIA DA GRAÇA DA S. RIBEIRO  
 Tesoureira Municipal  
 RG: 6.492.440

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
 DEPOSITO PRACTICO

27/11/2020 13:55:42 DATA CONTABIL:26/11/2020  
 LOCAL: 033.0550 - PIRANGI  
 TRANSACAO: 0653922  
 TERMINAL: 0000156  
 I A CATTANEO ME  
 BANCO: 033 AGENCIA: 0550 CONTA: 13-002772-0

DEPOSITO N. ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
 CHEQUE 601628698 653922 2.954,00  
 Depósito de até 26/11/2020  
 TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.954,00

A EFETIVAÇÃO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
 CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO  
 DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,  
 FIMES DE SEMANA E FÉRIADOS, SERÃO PROCESSADAS  
 ATÉ O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACCESSE O APP OU O SANTANDER PARA CONSULTAS E  
 TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.