



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3804	Processo:
Ficha	372	Data	29/04/2021	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	704	ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME		09.365.721/0001-70
Endereço	AV DA SAUDADE, 1203		Pirangi	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

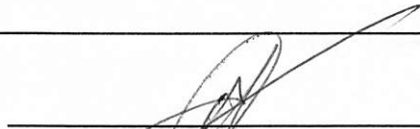
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	16.818,71	150,00	13.031,29

150,00 cento e cinquenta reais *****

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

Data 29/04/2021


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

Pagamento Autorizado por:

29/04/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **150,00** _____

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

3804 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **23/06/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO _____ PROCESSO _____ DOCUMENTO: **000000000592** VENCIMENTO: **07/07/2021**NOME: **704 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME** 09.365.721/0001-70
ENDEREÇO: **AV DA SAUDADE, 1203** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 150,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **150,00**

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150,00cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/06/2021

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 03501

DATA: 13/07/2021 VENCTO: 13/07/2021 PAGTO: 13/07/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI · CNPJ: 09.365.721/0001-70 Cod: 704

Endereço: AV DA SAUDADE, 1203

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
3804	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		150,00
TOTAL . . .			R\$ 150,00


Despesa paga em 13/07/2021 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 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.592
		SÉRIE: 1

ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME AVENIDA DA SAUDADE, 1203 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0609 3657 2100 0170 5500 1000 0005 9210 2065 6017 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 539070101116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.365.721/0001-70	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210700973856 - 23/06/2021 11:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE PIRANGI	45.343.969/0001-01	23/06/2021	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	CENTRO	15820-000	23/06/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirangi		SP	10:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PIZZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,16	19023000	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,16	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021 </div>
---	--

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS		RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS	
RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS		RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS	

Recebi os Materiais/Serviços
 Constantes desta Nota Fiscal

Carla C. P. Zanelli
 Responsável

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS		RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS	
RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS		RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE R\$ 100,00 EM PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADES PESSOAIS	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 87211
CNPJ 09.365.721/0001-70
Nome favorecido ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.302
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3F13C403096F9E8

Assinada por JE671124 ANGELA M BUSNARDO 13/07/2021 15:10:10
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 13/07/2021 15:29:22

Transação efetuada com sucesso.

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