



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **4624**

Processo:

Ficha **372** Data 19/05/2021 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **326** **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** Nº 001-38  
 Endereço RUA DR. CAMPOS SALLES, 847 Pirangi 15820-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 100 GERAL TOTAL  
 001 Convênio PMVAA

### Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PLÁSTICO FLANELADAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 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 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 30.000,00       | 24.085,95          | <b>70,00</b>    | 5.844,05    |

**70,00** setenta reais \*\*\*\*\*

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

Data 19/05/2021

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

Pagamento Autorizado por:

19/05/2021

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **70,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:

CGC/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4624 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **21/05/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000257** VENCIMENTO: **20/06/2021**NOME: **326 LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** 50.504.042/0001-38  
ENDEREÇO: **RUA DR. CAMPOS SALLES, 847** Pirangi

| FONTE DE RECURSO                          | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                      | VALOR TOTAL  |
|---|---|--|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida | AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PLÁSTICO FLANELADAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido<br><b>70,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 01 TESOURO                                |   |  |
| 00 Recursos Ordinarios                    |   |  |
| 100 GERAL TOTAL                           |   |  |
| 001 Convênio PMVAA                        |   |  |

OR **SOMA** **70,00**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                |
|-----------------------|---|
| 01                    | MUNICÍPIO 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 70,00            | 70,00                  | 70,00                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **70,00**

setenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/05/2021

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 21/06/2021 VENCTO: 21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS** CNPJ: 50.504.042/0001-38 Cod: 326

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, 847

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 70,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Ficha: 372      |     |       |           |                       |              |           |          |           |
| 4624            | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 70,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 70,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 70,00 |

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

| Banco       | Conta          | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|-----------|
| 001         | 43653 105966-1 |        | 70,00     |
| TOTAL . . . |                |        | R\$ 70,00 |

Despesa paga em 21/06/2021 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 LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 21/05/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 70,00 |   | NF-e<br>Nº 00000257<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME</b><br>RUA DR CAMPOS SALLES, 847 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP<br>TEL: |                                    | <br><b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00000257 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | CHAVE DE ACESSO<br>3521 0550 5040 4200 0138 5500 1000 0002 5713 3611 0999   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS   |                                    |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135210562978761 21/05/2021 14:28:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>539000497114   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>50.504.042/0001-38  |   |

|  |                             |                                  |                                     |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                       |                             |                                  |                                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE PIRANGI    |                             | CNPJ / CPF<br>45.343.969/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>21/05/2021       |
| ENDEREÇO<br>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>15820-000                    |
| MUNICÍPIO<br>PIRANGI                           | FONE / FAX<br>(17)3386-9600 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA |

| FATURA        | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DOS DA FATURA | 257    | 70,00          | 0,00           | 70,00         |

| DUPLICATAS   |            |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 20/06/2021 | 70,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| 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                 | 9,41                      | 70,00                    |
| 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                      | 70,00                    |

|                                       |         |                                  |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                  |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                        |             | 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 UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 2307                        | TOALHA DE PLASTICO TERMICO     | 62052000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,5000 | 14,0000        | 0,00           | 21,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 2306                        | TOALHA DE PLASTICO TERMICO 1   | 62052000 | 0102  | 5102 | PC    | 3,5000 | 14,0000        | 0,00           | 49,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 9,42 (13,45%) Est. R\$ 4,71 (6,73%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b><br/> <b>Convênio nº 01/2021</b> </div> |
|---|---|



---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 44539  
CNPJ 50.504.042/0001-38  
Nome favorecido LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 70,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D90AAD51BAE82CAA

---

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

21/06/2021 14:05:53

21/06/2021 14:44:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.