

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	10079	Processo:
Ficha	372	Data	07/10/2021	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	3692	ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI	07.267.464/0001-08	Contrato
Endereço	R NHONHO LIVRAMENTO, 1908		Monte Alto	15910-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	35.809,03	979,42	5.211,55
979,42 novecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos *****			

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

Data 07/10/2021


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

Pagamento Autorizado por:
07/10/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **979,42** _____
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

10079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

FICHA: 372

DATA: 13/10/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000908

VENCIMENTO: 27/10/2021

NOME: 3692 ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI

07.267.464/0001-08

ENDEREÇO: R NHONHO LIVRAMENTO, 1908

Monte Alto

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 979,42 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	979,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.22	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
979,42	979,42	979,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

979,42

novecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos *****

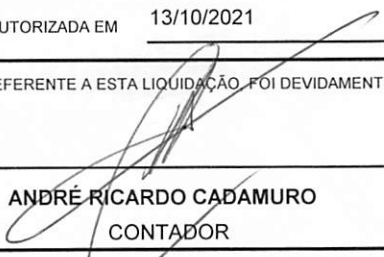
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/10/2021

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 06107

DATA: 26/10/2021 VENCTO: 26/10/2021 PAGTO: 26/10/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSS** CNPJ: 07.267.464/0001-08 Cod: 3692

Endereço: R NHONHO LIVRAMENTO, 1908

Cidade.: Monte Alto

CEP: 15910-000


Despesa Liquida: **R\$ 979,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
10079	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 979,42	R\$ 0,00	R\$ 979,42
TOTAL					R\$ 979,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,42

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		979,42
TOTAL. . .			R\$ 979,42

Despesa paga em 26/10/2021 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 'ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 979,42 Nº Fat: 908	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: MUNICIPIO DE PIRANGI	N: 00000908 SÉRIE: 1	

 <p>Polyana Perfumaria e Acessórios Alessandra Cristina Wada Marcussi-ME R. Nhonho do Livramento, nº 1908 - Centro</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº: 00000908 Série: 1 Folha(s): 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3521 1007 2674 6400 0108 5500 1000 0009 0810 0000 6019</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização de Uso: 135211202834452 13/10/2021 16:01:34</p>  <p>3510726746400010800011130044</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 461093865110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	13/10/2021
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 579		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX (17) 3386-9600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:01:14

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/11/2021	979,42									

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,42				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,42		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		1-DESTINAT (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	
0	0	0	0	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPi
789802410003	DETERGENTE	34022000	0400	5102	UN	60	1,9900	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789802410043	AMACIANTE 2 LITROS	38099190	0400	5102	UN	36	5,6000	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789621330609	REMOVEDOR	33043000	0400	5102	PC	20	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789105552151	ESPONJA DUPLA FACE C4 UNIDADES	68053090	0400	5102	UN	10	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789624310172	LUVA MULTI USO	40151900	0400	5102	PC	10	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789627912102	CREME DE PENTEAR	33059000	0400	5102	UN	24	6,2000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789800855002	SHAMPOO 4,5 LITROS	34012010	0400	5102	PC	5	27,9900	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789800855038	CONDICIONADOR 4,5 LITROS	33059000	0400	5102	PC	3	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES referente pedido de compra 04258/21 de 07/10/2021	RESERVADO AO FISCO
<p><i>Carla C.P. Zanarelli</i></p>	<p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2021</p>



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 349186
CNPJ 07.267.464/0001-08
Nome favorecido ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 102.601
Valor 979,42
Destinação 0
Data transferência 26/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1916B48BECFACEC7

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 26/10/2021 14:37:16
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 26/10/2021 15:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.