

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>9704</b>		Processo:
Ficha	<b>415</b>	Data	21/09/2020	Requi	Venci 25/09/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>5778</b>	<b>MIQUEIAS PRUDENCIANO DE OLIVEIRA EIRELI</b>		22.735.144/0001-29	
Endereço	AV DAS BORDADEIRAS		823	IBITINGA	14944-074

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	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 CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.20	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000	

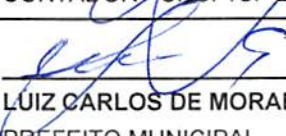
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	9.371,97	1.116,00	17.512,03
<b>1.116,00</b> um mil, cento e dezesseis reais *****			

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

Data 21/09/2020

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

**Pagamento Autorizado por:**  
 21/09/2020

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.116,00** \_\_\_\_\_  
 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

9704 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 415

DATA: 24/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000010294

VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: 5778 MIQUEIAS PRUDENCIANO DE OLIVEIRA EIRELI

22.735.144/0001-29

ENDEREÇO: AV DAS BORDADEIRAS

IBITINGA

FUNTE 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 PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.116,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.116,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.20 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
1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.116,00

um mil, cento e dezesseis reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS


	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2020

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 05189

DATA: 25/09/2020 VENCTO: 25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: MIQUEIAS PRUDENCIANO DE OLIVEIRA CNPJ: 22.735.144/0001-29 Cod: 5778

Endereço: AV DAS BORDADEIRAS

Cidade.: IBITINGA CEP: 14944-074

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 1.116,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
9704	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.116,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.116,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.116,00
TOTAL. . .			R\$ 1.116,00

Despesa paga em 25/09/2020 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: \_\_\_\_\_

Recebemos de MIQUEIAS PRUDENCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 010294 Série: 1

 <p>Identificação do Emitente MIQUEIAS PRUDENCIANO DE OLIVEIRA EIRELI - ME Endereço do Emitente AVENIDA DAS BORDADEIRAS, 823A, 823B, 835, 823 - MONTE ALEGRE - IBITINGA-SP - 14.944-074 Fone/Fax do Emitente 16 - 3352 9256</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saida <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 010294 Série: 1 Página: 1/1</p>	 <p>Chave de Acesso <b>3520 0922 7351 4400 0129 5500 1000 0102 9418 2737 1574</b></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>Natureza de Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO</p>	
Inscrição Estadual 344.093.099.115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 22.735.144/0001-29

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE PIRANGI	Código 53724	CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	Data Emissão 24/09/2020
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXONO N, 579	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 15.820-000	Data Saída/Entrada 24/09/2020
Município PIRANGI	Fone/Fax 17-3386-9600	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída 14:53:14

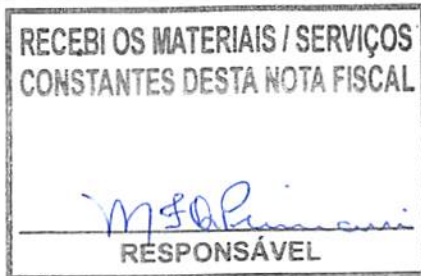
<b>FATURA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
Base de Cálculo do Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base de Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor do Icms Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.116,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.116,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
Razão Social TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	Frete por Conta <input checked="" type="checkbox"/> Emitente (CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 52661634000199
Endereço AV. ENG. IVANIL FRANCISCHINI. 15521	Município IBITINGA	UF SP	Inscrição Estadual 202009196114		
Quantidade 1	Espécie FARDO	Marca	Peso Bruto 16,00	Peso Líquido 16,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Quant.	V. Unit.	V. Total	BC Icms	V. Icms	V. IPI	ALI ICMS	ALI IPI
M1100118-0421	ENCOSTO DE CABECA CONFORT MICRO FIBRA 01 PC - CORES DIVERSAS M PLUS	63049300	0102	5101	PC	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1100145-0421	JOGO DE SOLTEIRO MALHA 2 PCS - CORES DIVERSAS M PLUS	63021000	0102	5101	PC	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1100436-0483	CORTINA STYLO 2 MTS - COR 2 M PLUS	63031200	0102	5101	PC	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1100436-0524	CORTINA STYLO 2 MTS - COR 3 M PLUS	63031200	0102	5101	PC	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1100514-0422	COBRE LEITO PROPTEL SOLTEIRO M. F. DUPLA FACE - ESTAMPAS DIVERSAS M PLUS	63041990	0102	5101	PC	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Informações Complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p>	Reservado ao Fisco



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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MIQUEIAS P O EIRELI ME
Agência	505-3
Conta corrente	31781-0
Valor	1.116,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

25/09/2020 15:24:58
25/09/2020 15:27:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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