



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	10619	Processo:
Ficha	415	Data	19/10/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	230	I A CATTANEO - ME		Contrato
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A		PIRANGI	02.356.361/0001-09
				15820-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ÀS CRIANÇAS DA 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 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99 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	15.874,99	1.993,00	10.132,01
1.993,00 um mil, novecentos e noventa e três 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: **1.993,00** _____
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

10619 / 1

NOTA-DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **29/10/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001195** VENCIMENTO: **28/11/2020**NOME: **230 I A CATTANEO - ME** 02.356.361/0001-09
ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A** PIRANGI

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 ESCOLARES PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.993,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.993,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 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
1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.993,00**

um mil, novecentos e noventa e três 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 Líquida: 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
SOLANGE
TEL: (17)3386-1964

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001195 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

NATURZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008336119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 02.356.361/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE PIRANGI

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)9676-7077

MUNICÍPIO PIRANGI

DATA DA EMISSÃO 29/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2020

CEP 15820-000

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO 1195

VALOR ORIGINAL 1.993,00

VALOR DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 1.993,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA 001

VENC. 28/11/2020

VALOR 1.993,00

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DOS ICMS VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.993,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EMPREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASIS CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
6402	CARTOLINA	39261000	0500	5405	UN	30,0000	1,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	COLAPEL DE 90 G	39261000	0500	5405	UN	15,0000	2,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9429	BORRACHA N20 C/20	39261000	0500	5405	CX	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701	ESTOJO	39261000	0500	5405	UN	8,0000	21,9000	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9430	CADEIRNO BROCHURAO 96 FLS	39261000	0500	5405	UN	20,0000	11,9000	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9431	CADEIRNO CAPA DURA	39261000	0500	5405	UN	20,0000	13,9000	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9432	CAIXA DE ENVELOPE	39261000	0500	5405	CX	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9433	LÁPIS PRETO N2 C/144	39261000	0500	5405	CX	1,0000	79,9000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9434	LÁPIS DE COR	39261000	0500	5405	CX	8,0000	39,9000	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	DUREX COLORIDO	39261000	0500	5405	UN	10,0000	1,3000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7743	EVA GLUTER	39261000	0500	5405	UN	40,0000	4,9000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	EVA COLORIDO	39261000	0500	5405	UN	40,0000	4,9000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9435	EVA PLUSH	39261000	0500	5405	UN	20,0000	6,9000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CADEIRNO DESENHO E CARTOGRAFIA	48202000	0500	5405	UN	8,0000	13,5000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9436	TINTA GUACHE 16ML CX COM6 CORES	39261000	0500	5405	CJ	6,0000	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9977	MASSA DE MODELAR 6 CORES MARIPEL	39261000	0500	5405	UN	6,0000	3,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9437	SULFITE COLORIDO	39261000	0500	5405	PCTE	10,0000	7,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8326	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	39261000	0500	5405	UN	5,0000	1,9000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9438	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	39261000	0500	5405	CX	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 339,50 (17,03%) Est. R\$ 169,75 (8,52%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI

RESERVADO AO FISCO

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

Bazar
Solange

CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP
TEL: (17)3386-1964

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001195 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

3520 1002 3563 6100 0109 5500 1000 0011 9511 0900 0578

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200983589383 29/10/2020 13:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

53908336119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.356.361/0001-09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
6119	REGUA	39261000	0500	5405	UN	7,0000	1,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9439	CLIPSE N20 C/ 500GR GALVANIZADO	39261000	0500	5405	UN	2,0000	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Comp 018 Banco 001 Agência 3201 DV 1 C1 9 Conta nº 105.988-1 C2 5 Série 001 Choque nº 281502 C3 15 R\$ 2.954,00#

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

ou a sua ordem.

I A CATTANEO ME

PIRANGI 24 de Novembro de 2020



PIRANGI SP
00.000.000/1209-28
80-FUSAO
Confeccão: 11/2019

MUNICIPIO DE PIRANGI
CNPJ 15.343.969/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993
Luiz Carlos de Moraes
CPF: 006.808.248-45
Prefeito Municipal

Maria da Graça da S. Ribeiro
Tesoureira Municipal
RG: 6.492.440

00132610 01828130254 3890105966103

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

24/11/2020 13:55:42 DATA CONTABIL:24/11/2020
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
Deposito do dia 24/11/2020			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.954,00

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

AS OPERACOES REALIZADAS APDS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTEL

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