



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

|                        |             |  |             |                    |
|------------------------|-------------|--|-------------|--------------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b> |             | Numero                                   | <b>4262</b> | Processo:          |
| Ficha                  | <b>372</b>  | Data                                     | 06/05/2021  | Requi              |
| Licitação              | DISPENSA    | Nº                                       |             | Venci              |
| Fornecedor             | <b>5637</b> | <b>MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880</b> |             | 34.104.474/0001-03 |
| Endereço               | R MARANHAO  | 436                                      | CATANDUVA   | 15800-020          |

|   |   |
|---|---|
| <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  
3.3.90.30.22                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
08.243.0055.2059.0000            MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Dotação Inicial                                  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| 30.000,00  | 17.342,51          | <b>199,00</b>   | 12.458,49   |
| <b>199,00</b> cento e noventa e nove reais ***** |                    |                 |             |

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

Data 06/05/2021

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

Pagamento Autorizado por:

06/05/2021

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

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **199,00** \_\_\_\_\_

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

4262 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 372

DATA: 14/05/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 00000000241

VENCIMENTO: 28/05/2021

NOME: 5637 MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880

34.104.474/0001-03

ENDEREÇO: R MARANHÃO

CATANDUVA

| FUNTE DE RECURSO                          | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                             | VALOR TOTAL   |
|---|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido<br><b>199,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| 01 TESOIRO                                |  |   |
| 00 Recursos Ordinarios                    |  |   |
| 100 GERAL TOTAL                           |  |   |
| 001 Convênio PMVAA                        |  |   |
| OR  | <b>SOMA</b>  | <b>199,00</b>                                       |

| 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 | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 199,00           | 199,00                 | 199,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

**199,00**cento e noventa e nove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

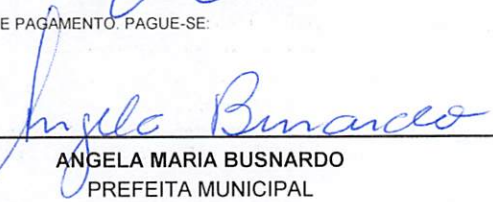
|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------------|-------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/05/2021

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:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02521

DATA: 28/05/2021 VENCTO: 28/05/2021 PAGTO: 28/05/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: MONIZE PORCEBAN SILVA 4184418988 CNPJ: 34.104.474/0001-03 Cod: 5637

Endereço: R MARANHÃO

Cidade.: CATANDUVA

CEP: 15800-020

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 495,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL                    | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| Ficha: 372      |     |       |                              |              |            |          |          |            |
| 4262            | / 1 | OR    | 010209 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 199,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 199,00 |
| Ficha: 372      |     |       |                              |              |            |          |          |            |
| 4264            | / 1 | OR    | 010209 08.243.0055.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 296,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 296,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |                              |              | R\$ 495,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 495,00 |

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

| Banco       | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001         | 43653 105966-1 |        | 495,00     |
| TOTAL . . . |                |        | R\$ 495,00 |


Despesa paga em 28/05/2021 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 MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 000.000.241 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>MONIZE PORCEBAN SILVA</b><br><b>41844189880</b><br><br>RUA MARANHÃO, 436 - SALA 2 - CENTRO, Catanduva, SP -<br>CEP: 15800020 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.241</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0534 1044 7400 0103 5500 1000 0002 4118 0900 2000</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>260242067112</b>  |   |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                |
|                                    | <b>34.104.474/0001-03</b> |

|   |                 |                                  |                                       |  |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                 | CNPJ/CPF                         |                                       | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>        |                 | <b>45.343.969/0001-01</b>        |                                       | <b>14/05/2021</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -</b> |                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>15820-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>14/05/2021</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Pirangi</b>                             | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>10:34</b> |  |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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                       | 199,00                   |                     |
| 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                     | 199,00              |

|  |                   |             |                  |            |                    |
|--|-------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                   |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA   | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | 0-Remetente (CIF) |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO         |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                   |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE           | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                   |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 036884                          | LYSOFORM SPRAY               | 48081000 | 0101 | 5102 | UN    | 10,0000 | 19,9000    | 199,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II. "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."<br>PEDIDO 01671/21 | 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> |

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla CP Zanardi*  
RESPONSÁVEL



---

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

---

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

**Creditado**

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | MONIZE P S 41844189880 |
| Agência        | 6598-6                 |
| Conta corrente | 31950-3                |
| Valor          | 495,00                 |
| Destinação     | 0                      |

---

|      |            |
|------|------------|
| Data | Nesta data |
|------|------------|

---

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

28/05/2021 14:02:36

28/05/2021 14:44:55

Transferência efetuada com sucesso.

---

Transferência efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.