

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11330	Processo:
Ficha	415	Data	03/11/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	3692	ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI		07.267.464/0001-08
Endereço	R NHONHO LIVRAMENTO, 1908		Monte Alto	15910-000

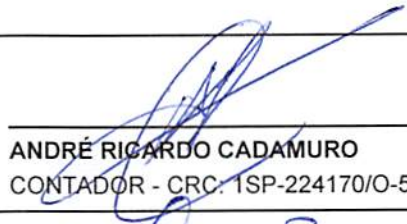
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
28.000,00	19.234,14	1.216,46	7.549,40
1.216,46 um mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos			


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

Data 03/11/2020


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

Pagamento Autorizado por:

03/11/2020


LUIZ CARLOS DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.216,46** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

//___

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11330 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **13/11/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000796** VENCIMENTO: **10/12/2020**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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.216,46 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.216,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 08.243.0055.2059.0000	MUNICÍPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.216,46	1.216,46	1.216,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.216,46um mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos *.....


DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **13/11/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOL 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 06693

DATA: 09/12/2020 VENCTO: 09/12/2020 PAGTO: 09/12/2020

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\$ 1.216,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
11330	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.216,46	R\$ 0,00	R\$ 1.216,46
TOTAL					R\$ 1.216,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216,46

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281305	1.216,46
TOTAL . . .			R\$ 1.216,46

Despesa paga em 09/12/2020 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 ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.216,46 Nº Fat: 796	NF-e N: 000000796 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIDOR: MUNICIPIO DE PIRANGI		

 <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</p> <p>No: 000000796 Série: 1 Folha(s): 1 / 1</p>	 <p>Chave de Acesso: 3520 1107 2674 6400 0108 5500 1000 0007 9610 0000 6012</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: 135201042140715 13/11/2020 15:13:17</p>  <p>3510726746400010800011130044</p>	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 461093865110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 461093865110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.267.464/0001-08
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	13/11/2020
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 579		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO Pirangi	FONE/FAX (17) 3386-9600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 15:13:11

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/12/2020	1.216,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS	1.216,46
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBJ.	VALOR DO ICMS SUBJ.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	1.216,46

TRANSPORTADOR/VOIUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT (FOB)	CODIGO ANIT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
0	0	0	0	-	-		

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	ALÍQUOTAS IPI
7897169203211	MASCARA DESCARTAVEL C25 UNID.	63079010	0400	5102	PC	15	24.9000	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042014019	CREME DE PLOTAR 300ML	33069090	0400	5102	UN	48	5.9600	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7306339363883	CREME DENTAL 90GR	33061090	0400	5102	UN	48	1.9900	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897664117132	SABONETE 90GR	32011190	0400	5102	UN	48	1.5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898098550204	CONDICIONADOR GALAO 4,6 LITROS	33059000	0400	5102	PC	8	24.5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898098550190	SHAMPOO GALAO 4,6 LITROS	33051000	0400	5102	PC	8	23.9900	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

M. F. B. ...
RESPONSÁVEL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020</p>

Comp 018 Banco 001 Agência 3261 DV 1 C1 9 Conta nº 105.986-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281305 C3 0 R\$1.216,46#
Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **

ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI ou a sua ordem.

PIRANGI 09 de Dezembro de 2020



PIRANGI SP
00.000.000/1209-28
60-FUSAO
Confecção: 11/2019

MUNICÍPIO DE PIRANGI
CNPJ 13.343.989/0001-01
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993

Lutz Carlos de Moraes
CPF: 005.608.248-45
Prefeito Municipal

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

00132617 0182813055 314010596613

- SICOOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

09/12/2020 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:07:52
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3188 - PAC: 27 - SICOOB CREDITRUS
TERMINAL: 45

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3188/SICOOB CREDITRUS
CONTA:.....34.918-6
ASSOCIADO:....ALESSANDRA CRISTINA WADA MARCUSSI
Nº ENVELOPE:.....30.003.812-2
Nº AUTENTICACAO:.....111
VALOR:.....1.216,46

Valor sujeito a conferencia. Depositos realizados apos as 15hs poderao ser processados no proximo dia util. Guarde este comprovante ate a operacao ser processada.

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883

TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.PERTO