

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO**Numero **10250**

Processo:

Ficha **415** Data 01/10/2020 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **3069 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA** 04.411.254/0001-53  
 Endereço R DR. OLIVEIRA NEVES 204 ARIRANHA 15960-000

**Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO 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 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 3.3.90.30.26 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	12.220,07	1.170,80	14.609,13
<b>1.170,80</b> um mil, cento e setenta reais e oitenta centavos *****			

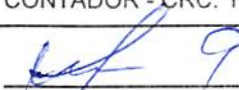
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/10/2020

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

Pagamento Autorizado por:

01/10/2020

  
 \_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.170,80** \_\_\_\_\_

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

10250 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 415

DATA: 02/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000372

VENCIMENTO: 16/10/2020

NOME: 3069 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA

04.411.254/0001-53

ENDEREÇO: R DR. OLIVEIRA NEVES

ARIRANHA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.170,80 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	1.170,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.26 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
1.170,80	1.170,80	1.170,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.170,80

um mil, cento e setenta reais e oitenta centavos

\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
 \_\_\_\_\_  
**LUÍZ 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 05591

DATA: 16/10/2020 VENCTO: 16/10/2020 PAGTO: 16/10/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANH CNPJ: 04.411.254/0001-53 Cod: 3069

Endereço: R DR. OLIVEIRA NEVES

Cidade...: ARIRANHA

CEP: 15960-000


Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.170,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
10250	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.170,80	R\$ 0,00	R\$ 1.170,80
TOTAL . . . .					R\$ 1.170,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.170,80
TOTAL . . .			R\$ 1.170,80

Despesa paga em 16/10/2020 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 JOSE AUGUSTO BERGAMASCHI ARIRANHA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/10/2020 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 1.170,80

NF-e  
000000372

Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

NF-e 000000372  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 4112 5400 0153 5500 1000 0003 7212 0721 0025

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200881915910 02/10/2020 11:27:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
186058095113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.411.254/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA EMISSÃO

02/10/2020

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 000579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA

02/10/2020

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(01)73386-6900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:24:47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,80	
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	1.170,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2292	ELETRODUTO GALV 3X 1" ZINC	39172300	0500	5405	MT	2,000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ABRACACADEIRA D I C/ CUNHA	73182900	0500	5405	PC	6,000	0,8000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	CABO FLEXIVEL 16,0 MM	85444900	0500	5405	MT	75,000	14,8000	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**DADOS ADICIONAIS**

Valor aprox. dos tributos R\$80,50 Federal e R\$0,00 Importação e R\$200,66 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave: 026078

RESERVADO AO FISCO



---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	JOSE A BERGAMASCHI A ME
Agência	6659-1
Conta corrente	271-2
Valor	1.170,80
Data	Nesta data

---

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

---

16/10/2020 09:48:18
16/10/2020 13:13:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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