

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7677	Processo:	
Ficha	372	Data	10/08/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	230	I A CATTANEO - ME		02.356.361/0001-09	
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A		PIRANGI	15820-000	


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
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
42.000,00	31.980,39	311,61	9.708,00
311,61 trezentos e onze reais e sessenta e um centavos *****			

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

Data 10/08/2021


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

Pagamento Autorizado por:

10/08/2021


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	311,61
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

7677 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: 12/08/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000001365 VENCIMENTO: 11/09/2021

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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 311,61 Desconto 0,00
OR	SOMA	311,61

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
311,61	311,61	311,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 311,61
trezentos e onze reais e sessenta e um centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/08/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM 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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04934

DATA: 10/09/2021 VENCTO: 10/09/2021 PAGTO: 10/09/2021

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\$ 311,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
7677	/ 1	OR 010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 311,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,61
TOTAL				R\$ 311,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,61

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		311,61
TOTAL	. . .		R\$ 311,61

Despesa paga em 10/09/2021 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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



IA CATTANEO - ME
 RUA DR. RODRIGUES ALVES, 919 -
 CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP
 TEL: (17)3386-1964

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001365 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0802 3563 6100 0109 5500 1000 0013 6513 4041 1030

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 135210924669049 12/08/2021 14:45:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008336119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.356.361/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX (17)9676-7077	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12/08/2021
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1365	311,61	0,00	311,61

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2021	311,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	311,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9570	CALCINHA INFANTIL TAMANHO M	39261000	0500	5405	UN	6,0000	5,9900	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	CALCINHA INFANTIL TAMANHO G	39261000	0500	5405	UN	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	CALCINHA INFANTIL GG	39261000	0500	5405	UN	6,0000	6,9900	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	TOP DE COTTON	39261000	0500	5405	UN	3,0000	29,9900	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	MEIA INFANTIL TAMANHO M	39261000	0500	5405	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	MEIA INFANTIL TAMANHO P	39261000	0500	5405	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9576	MEIA INFANTIL TAMANHO G	39261000	0500	5405	UN	4,0000	4,9900	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 53,72 (17,24%) Est. R\$ 26,86 (8,62%) 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

**RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL**

Paula CP Zanarelli
RESPONSÁVEL

**Aviso de lançamento**

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 10/09/2021 Valor R\$ 311,61 D
Importe referente a PIX - Enviado, 10/09 13:48 I A CATTANEO,
agência de origem 3261, documento 91.001, lote 03261,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e onze reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 10/09/2021 14:24:18