

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

**NOTA DE EMPENHO**Numero **9730**

Processo:

Ficha **415** Data **22/09/2020** Requi Venci **28/09/2020**Licitação **DISPENSA** N° ContratoFornecedor **5780 RODRIGO WILXENSKI ARTUSO ENXOVAIS** 34.200.366/0001-26Endereço **R TREZE DE MAIO** 1936 IBITINGA 14943-090**Recurso/Aplicação****Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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

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

11.840,97

1.353,00

14.806,03

**1.353,00** um mil, trezentos e cinquenta e três reais \*\*\*\*\*

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

Data **22/09/2020****ANDRÉ RICARDO CADAMURO**

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

22/09/2020

**LUIZ CARLOS DE MORAES**

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.353,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>9730 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>415</b>	DATA: <b>25/09/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000007163</b>	VENCIMENTO: <b>28/09/2020</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>5780 RODRIGO WILKENSKI ARTUSO ENXOVAIS</b>	34.200.366/0001-26
ENDEREÇO: <b>R TREZE DE MAIO</b>	<b>IBITINGA</b>

FONTE 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 <b>1.353,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.353,00</b>
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.353,00**

um mil, trezentos e cinquenta e três reais \*  
\*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020

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 05192

DATA: 28/09/2020 VENCTO: 28/09/2020 PAGTO: 28/09/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **RODRIGO WILXENSKI ARTUSO ENXOVAI**; CNPJ: 34.200.366/0001-26 Cod: 5780

Endereço: R TREZE DE MAIO

Cidade...: IBITINGA CEP: 14943-090


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.353,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
9730	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00
TOTAL . . . .					R\$ 1.353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.353,00
TOTAL. . .			R\$ 1.353,00

Despesa paga em 28/09/2020 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 Rodrigo Wilxenski Artuso OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007163 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**MARCIA**  
BORDADOS

Rodrigo Wilxenski Artuso  
Rua Treze de Maio, 1944, Fundo, Jardim São Judas  
14.943-100 - Ibitinga - SP  
Fone - marciaenovais2019@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1  
1-Saída  1

**Nº 007163**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3520 0934 2003 6600 0126 5500 1000 0071 6310 5050 2284

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

Natureza da operação Revenda de Mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135200855594334 25/09/2020 15:59:01
Inscrição Estadual 344.167.464.117	Inscr.est do subst.trib. CNPJ 34.200.366/0001-26

<b>Destinatário/Remetente</b>	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE PIRANGI	45.343.969/0001-01	ISENTO	25/09/2020
Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	Bairro CENTRO	CEP 15.820-000	Data saída 25/09/2020
Município Pirangi	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 15:59:01

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.353,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.353,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>	Nome	Frete por conta 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
	Quantidade 1	Especie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TAPETE 1,00 x 1,40	57024200	0101	5.102	UN	6,00	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TAPETE 1,00 x 0,55 - MEIA PASSADEIRA	57024200	0101	5.102	UN	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TAPETE ESTAMPADO	57024200	0101	5.102	UN	6,00	19,50	117,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TAPETE 2,00 x 3,00 MTS	57024200	0101	5.102	UN	2,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TAPETE 0,40 x 0,60 PORTA	57024200	0101	5.102	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	KIT ALMOFADAS	94049000	0101	5.102	UN	8,00	45,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>Dados adicionais</b>	Observações Total aproximado de tributos: R\$ 326,08 (24,10%) Federais R\$ 82,54 (6,10%) Estaduais R\$ 243,54 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
-------------------------	---	--------------------

25/09/2020 15:59:06

*M. S. Q. Primari*

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



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	6612 IBITINGA (SP)
Conta corrente (com DV)	295110
CNPJ	34.200.366/0001-26
Nome favorecido	RODRIGO WILXENSKI ARTUSO ENXOVAIS
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	92.801
Valor	1.353,00
Data transferência	28/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 423DBF77EB6E3E05

---

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

28/09/2020 12:47:26

28/09/2020 12:49:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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