

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>10909</b>	Processo:
Ficha	<b>415</b>	Data	27/10/2020	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>3278</b>	<b>ALINE APARECIDA POLETTI - ME</b>		27.379.776/0001-10
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO, 580		Pirangi	15820-000

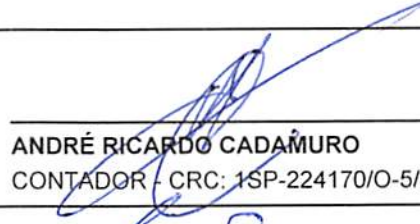
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	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	18.334,79	<b>772,85</b>	8.892,36
<b>772,85</b> setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos .....			

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

Data 27/10/2020

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

Pagamento Autorizado por:

27/10/2020

  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **772,85** \_\_\_\_\_

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	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	10909 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>415</b>	DATA: <b>03/11/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000116</b>	VENCIMENTO: <b>18/11/2020</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>3278 ALINE APARECIDA POLETTI - ME</b>	27.379.776/0001-10
ENDEREÇO: <b>AV SETE DE SETEMBRO, 580</b>	Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS.	Liquido <b>772,85</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>772,85</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
772,85	772,85	772,85	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **772,85**  
 setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **03/11/2020**

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 06220

DATA: 18/11/2020 VENCTO: 18/11/2020 PAGTO: 18/11/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: ALINE APARECIDA POLETO - ME CNPJ: 27.379.776/0001-10 Cod: 3278

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 580

Cidade.: Pirangi CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 772,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
10909	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 772,85	R\$ 0,00	R\$ 772,85
TOTAL						R\$ 772,85	R\$ 0,00	R\$ 772,85

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281276	772,85
TOTAL			R\$ 772,85

Despesa paga em 18/11/2020 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: \_\_\_\_\_

RECEBOS DE ALÍNE APARECIDA POLETO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PUBLICADO AO TABO	EMISSÃO: 03/11/2020 - DEST./REMI: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 772,85	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	Nº 00000116	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	ALÍNE APARECIDA POLETO - ME RUA CAMPOS SALES, 816 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL: CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	DANFE
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	SÉRIE 001 Nº 00000116 FL. 1/1
CLAVE DE ACESSO	3520 1127 3797 7600 0110 5500 1000 0001 1611 1202 0038
CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200996527318 03/11/2020 09:57:32	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
539021927110	INScrição ESTADUAL DO EMITENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE	MUNICÍPIO DE PIRANGI R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CENTRO CEP: 15820-000
NOBRE / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO DE PIRANGI
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO
DATA DA EMISSÃO	03/11/2020
CNPJ / CPF	45.343.969/0001-01
UF	SP
INScrição ESTADUAL	15820-000
HORA DA SAÍDA	09:32:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	168,70	772,85

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	FLACIA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	UF	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR I.T.B.I.S.	ALÍQUOTAS
789118011995	PIRULITO 7 BELO	62052000	0500	5405	PC	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789250603993	PILHAS	62052000	0500	5405	PC	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789348773181	COPO PLASTICO	04100000	0500	5405	PC	4,0000	5,2500	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534809468	ALCOOL 70	04100000	0500	5405	UN	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226370798	CORANTE AZUL	04100000	0500	5405	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058500189	DISQUETE	62052000	0500	5405	PC	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591455643	FINI DE UVA	04100000	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897061405077	GOMA	62052000	0500	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892408144403	CEBOLITOS	04100000	0500	5405	UN	25,0000	2,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451910110	MARSHMALLOW DOCELE TWIST	04100000	0500	5405	PC	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492409826	BOBINA PICOTADA	04100000	0500	5405	UN	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78949005558012	SUCO INTEGRAL	62052000	0500	5405	PC	6,0000	8,2500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500011	POTY 2L	22021000	0500	5405	UN	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898058510553	YOGURTE 100 ORIGINAL	04100000	0500	5405	PC	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283100201	BISCOITO DE POLVILHO	04100000	0500	5405	UN	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78984810559580	PIPOCA DOCE	62052000	0500	5405	PC	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989299966100	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	62052000	0500	5405	PC	2,0000	3,8500	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321228723	TODDY CHOCOLATE	62052000	0500	5405	PC	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	BEIXIGA	39261000	0500	5405	PC	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735201125350	GUARDANAPO	62052000	0500	5405	PC	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913547	SONHO DE VALSA	62052000	0500	5405	PC	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 168,70 Trib. Estaduais: 99,90 (12,93%)  
Trib. Federais: 68,80 (8,90%)  
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ORIENTADO PELO SIMPLES NACIONAL  
(Conforme Lei Fed. 12.741/13) Fonte: IPIPI  
I-INNO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
RESPONSÁVEL

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

18/11/2020 14:45:41 DATA CONTABIL:18/11/2020  
LOCAL: 033.0550 - PIRANGI  
TRANSACAO: 0650239 TERMINAL: 0000151

ALINE APARECIDA POLETTO  
BANCO: 033 AGENCIA: 0550 CONTA: 13-003533-2

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR  
CHEQUE 601628951 650239 772,85  
Deposito do dia 18/11/2020  
TOTAL DOS DEPOSITOS: 772,85

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

Comp 018 Banco 001 Agência 3281 DV 1 CI 9 Conta nº 103.986-1 C2 3 Série 001 Cheque nº 281276 C3 2 R\$ 772,85#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*

\*\*\*\*\*

ALINE APARECIDA POLETTO - ME ou a sua ordem.



PIRANGI 18 de Novembro de 2020

*[Signature]*

PIRANGI SP  
00.000.000/1209-28  
60-FUSAO  
Confecção: 06/2017

MUNICIPIO DE PIRANGI  
CNPJ 43.343.969/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

**Luiz Carlos de Moraes**  
CPF: 006.808.248-45  
Prefeito Municipal

**Maria da Graça da S. Ribeiro**  
Tessoureira Municipal

000132612001 01828127651 343010596617 RG: 6.492.440