



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>1441</b>	Processo:	
Ficha	<b>308</b>	Data	07/02/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>230</b>	<b>I A CATTANEO - ME</b>		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 MATERIAIS ESCOLARES PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 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 EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30.14	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	1.936,90	<b>2.341,72</b>	45.721,38

**2.341,72** dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

Data 07/02/2022

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

07/02/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.341,72** \_\_\_\_\_

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

1441 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **24/02/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001519** VENCIMENTO: **26/03/2022**NOME: **230 I A CATTANEO - ME** 02.356.361/0001-09  
ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES,919 - SALA A** PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>2.341,72</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 <b>Convênio PMVAA</b>		

OR **SOMA** **2.341,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.14 08.243.0050.2059.0000	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
2.341,72	2.341,72	2.341,72	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.341,72**dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **24/02/2022**

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM 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: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

**ORDEM DE PAGAMENTO** 01707

DATA: 25/03/2022 VENCTO: 25/03/2022 PAGTO: 25/03/2022

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\$ 3.622,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1440	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.281,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.281,00
Ficha: 308								
1441	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.341,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.341,72
TOTAL	. . . . .				R\$ 3.622,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.622,72

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.622,72
TOTAL	. . . . .		R\$ 3.622,72

Despesa paga em 25/03/2022 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001519 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
<b>I A CATTANEO - ME</b>  RUA DR. RODRIGUES ALVES, 919 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1964  				CHAVE DE ACESSO 3522 0202 3563 6100 0109 5500 1000 0015 1911 6210 3651  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIAS			135220254283427 24/02/2022 12:43:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
539008336119				02.356.361/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	24/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PIRANGI		(17)9676-7077	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1519	2.341,72	0,00	2.341,72

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2022	2.341,72									

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	395,81	2.341,72
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	2.341,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
41	BROCHURA CAPA DURA VERMELHO 96 FOLHAS JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	15,0000	13,0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987	PASTA TRANSPARENTE	39261000	0500	5405	UN	3,0000	3,8000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	39261000	0500	5405	UN	7,0000	2,8000	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	PAPEL COLOR SET CORES	39261000	0500	5405	UN	6,0000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	PAPEL SULFITE	39261000	0500	5405	UN	14,0000	6,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	SULFITE COLORIDO (10 DE CADA)	39261000	0500	5405	UN	150,0000	5,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8919	LAPIS PRETO MULTI COLOR	39261000	0500	5405	UN	27,0000	0,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	APONTADOR COM DEPOSITO LEO LEO	39261000	0500	5405	UN	9,0000	1,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	BORRACHA	39261000	0500	5405	UN	9,0000	1,3000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	COLA BRANCA	39261000	0500	5405	UN	11,0000	1,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	CAIXA DE LAPIS DE COR FABER CASTELL COM 12 UNI	39261000	0500	5405	UN	6,0000	18,5000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	CAIXA DE GUACHE 6 UNI	39261000	0500	5405	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	GIZ DE CERA	39261000	0500	5405	CX	3,0000	4,9000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	CANETINHA HIDROCOR JUMBO MARIPEL C/ 6 CORES	39261000	0500	5405	UN	3,0000	12,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	TESOURA ESCOLAR RADEX	39261000	0500	5405	UN	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	PINCEL AMARELO CONDOR N10	39261000	0500	5405	UN	6,0000	3,3000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3974	MASSINHA DE MODELAR	39261000	0500	5405	UN	4,0000	3,8000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6081	EVA COLORIDO	39261000	0500	5405	UN	9,0000	2,9900	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 395,81 (16,90%) Est. R\$ 197,90 (8,45%) 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		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>



I A CATTANEO - ME

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


**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001519 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0202 3563 6100 0109 5500 1000 0015 1911 6210 3651

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

135220254283427 24/02/2022 12:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539008336119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.356.361/0001-09

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
9453	BLOCO CANSON	39261000	0500	5405	UN	30,0000	5,8000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9682	CARTOLINA BRANCA	39261000	0500	5405	UN	3,0000	1,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	TOLHA DE MAO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8781	DADO RIGIDO	39261000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	PALITO DE SORVETE	39261000	0500	5405	UN	150,0000	2,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	ANELINA COMESTIVEL	18069000	0500	5405	UN	3,0000	3,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	AGULHA TALAGAR GROSSA	39261000	0500	5405	UN	3,0000	1,7000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	FITA CREPE	59061000	0500	5405	UN	3,0000	1,8000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	DUREX COLORIDO	39261000	0500	5405	UN	3,0000	1,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126	LA MOLET	39261000	0500	5405	UN	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ENVELOPE AMARELO GRANDE	39261000	0500	5405	UN	12,0000	0,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS	39261000	0500	5405	UN	4,0000	3,4000	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	CANETA BIC CRISTAL AZUL	39261000	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	39261000	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	REGUA 30CM CRISTAL WALEU	39261000	0500	5405	UN	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	FILIPINHO LUMI	39261000	0500	5405	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9453	BLOCO CANSON	39261000	0500	5405	UN	1,0000	5,8000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	CANETA MARCA TEXTO	39261000	0500	5405	UN	16,0000	2,5000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	EVA GLITER	39261000	0500	5405	UN	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	CADERNO QUADRICULADO GRANDE 96 FLOHAS	39261000	0500	5405	UN	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9959	CADERNO DE DESENHO TILIBRA	39261000	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	DICIONARIO DE PORTUGUES	39261000	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949	COLA LEE E LEO 90GR	39261000	0500	5405	UN	3,0000	2,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	ETIQUETA	39261000	0500	5405	UN	10,0000	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	CAPA PLASTICA PARA BROCHURA	39261000	0500	5405	UN	4,0000	1,3000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7239	CANETA BIC CRISTAL PRETA	39261000	0500	5405	UN	6,0000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8333	CADERNO 10 M MAXIMA	39261000	0500	5405	UN	3,0000	28,9000	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	AGENDA 2022	39261000	0500	5405	UN	4,0000	26,5000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista  
Alegre do Alto - SP  
Convênio nº 02/2022



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 550 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 130027720  
CNPJ 02.356.361/0001-09  
Nome favorecido I A CATTANEO  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.501  
Valor 3.622,72  
Destinação 0  
Data transferência 25/03/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E6D49662CE527CA8

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 25/03/2022 13:59:34  
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 25/03/2022 14:29:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.