



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	Numero	<b>13446</b>	Processo:
------------------------	--------	--------------	-----------

Ficha	<b>415</b>	Data	17/12/2020	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Contrato
Fornecedor	<b>3988</b>	<b>OSMARINA APARECIDA DA SILVA MANTOVANI</b>		09.281.278/0001-59	
Endereço	R OSWALDO MENDES		432	PIRANGI	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA ÀS CRIANÇAS 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
38.000,00	27.704,21	<b>1.445,00</b>	8.850,79
<b>1.445,00</b> um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais *****			

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

Data 17/12/2020

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

Pagamento Autorizado por:

17/12/2020

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

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>1.445,00</b>	_____
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-----------------	-------

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

13446 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: 22/12/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000004 VENCIMENTO: 30/12/2020

NOME: **3988 OSMARINA APARECIDA DA SILVA MANTOVANI** 09.281.278/0001-59  
ENDEREÇO: R OSWALDO MENDES PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>1.445,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.445,00</b>

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/12/2020

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:

Branl

3264-1

8433-6

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07324  
DATA: 23/12/2020 VENCTO: 23/12/2020 PAGTO: 23/12/2020  
C.A.: 100 001 Convênio PMVAA  
Credor...: OSMARINA APARECIDA DA SILVA MANTO CNPJ: 09.281.278/0001-59 Cod: 3988  
Endereço: R OSWALDO MENDES  
Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000


Despesa Liquida: . . . . . R\$ 1.445,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 415									
13446	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,00
TOTAL . . . .					R\$ 1.445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.445,00
TOTAL. . .			R\$ 1.445,00

Despesa paga em 23/12/2020 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 OSMARINA AP. DA SILVA MANTOVANI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.004
		SÉRIE: 1

<b>OSMARINA AP. DA SILVA MANTOVANI ME</b>  RUA OSVALDO MENDES, 432 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3520 1209 2812 7800 0159 5500 1000 0000 0410 9770 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201214091937 - 22/12/2020 08:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539069948113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.281.278/0001-59

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/12/2020
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2020
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

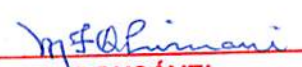
<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.445,00
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 1.445,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CONJUNTO INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	6,0000	70,0000	420,00					
001	CONJUNTO MASC. INF. BERMUDA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	3,0000	70,0000	210,00					
001	BLUSA T-SHIRT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
001	VESTIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00					
001	CALCINHA INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00					
001	CALCINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00					
001	SUTIA TIPO TOP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					
001	SUTIA BASICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,75	61041920	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO DE COMPRA 05254/20 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 246,00	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</b>     <b>RESPONSÁVEL</b> </div>

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

10/10/2020 10:10:10  
10/10/2020 10:10:10

10/10/2020 10:10:10  
10/10/2020 10:10:10



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	OSMARINA MANTOVANI ME
Agência	3261-1
Conta corrente	8433-6
Valor	1.445,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES	23/12/2020 12:52:16
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	23/12/2020 13:10:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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