



MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4973	Processo:
Ficha	306	Data	08/05/2023	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	297	CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME		Contrato
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		08.008.424/0001-04	
			PIRANGI	15820-000

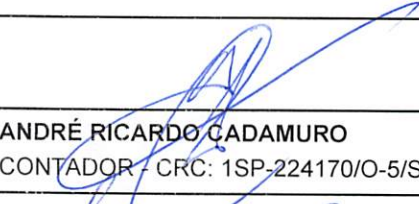
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
08.243.0050.2059.0000	


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	12.282,62	110,40	227.606,98
110,40 cento e dez reais e quarenta centavos *****			

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

Data 08/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:
08/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento _____
 Data _____

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	110,40
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4973 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: 10/05/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000001096 VENCIMENTO: 09/06/2023

NOME: **297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** 08.008.424/0001-04
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 - PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 110,40 Desconto 0,00
OR	SOMA	110,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
110,40	110,40	110,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

110,40

cento e dez reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/05/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOL 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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 02519**

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** CNPJ: 08.008.424/0001-04 Cod:297

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES, 870 -

Cidade..: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 289,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
4280	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 179,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,10
Ficha: 306								
4973	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 110,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,40
TOTAL					R\$ 289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		289,50
TOTAL			R\$ 289,50


Despesa paga em 17/05/2023 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: _____

RECEBEMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/05/2023 - DEST / REM. MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 110,40		NF-e Nº 000001096 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001096 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0508 0084 2400 0104 5500 1000 0010 9611 3291 9590
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230715929590 10/05/2023 17:00:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	10/05/2023
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/05/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1096	110,40	0,00	110,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2023	110,40									

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	16,75	110,40	
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	110,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
2608	ACENDEDOR PARA FOGAO MAXOS LUME	96138000	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35184	GARFO DE SOBREMESA 50UNI. FACILITA E PRONTO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18040	VELA DE ANIVERSARIO PLAC	34060000	0102	5102	UN	5,0000	1,6000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51073	FOSFORO GUARANY 10UN.	29336100	0102	5102	PC	2,0000	4,2000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46939	TOALHA DE MESA METRO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11655	PRATO DESC BRANCO TRIK	39241000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 16,75 (15,17%) Est. R\$ 8,37 (7,58%) 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 CASA DE ACOLHIMENTO	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Soares

RESPONSÁVEL

DCC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 82929
CNPJ 08.008.424/0001-04
Nome favorecido CLAUDEMIR BATISTA SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.701
Valor 289,50
Destinação 0
Data transferência 17/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26DDD4780C33FDFA

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 17/05/2023 09:47:42
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.