



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4065	Processo:
Ficha	308	Data	18/04/2022	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	297	CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME		Contrato
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		PIRANGI	08.008.424/0001-04
				15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

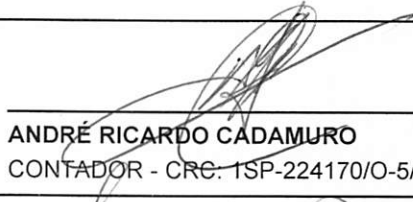
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 3.3.90.30.99 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	37.047,73	49,70	12.902,57

49,70 quarenta e nove reais e setenta centavos *****

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

Data 18/04/2022


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

Pagamento Autorizado por:

18/04/2022


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **49,70** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4065 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 308

DATA: 26/04/2022

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000980

VENCIMENTO: 26/05/2022

NOME: 297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME

08.008.424/0001-04

ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 -

PIRANGI

FONTE 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 PMVAAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA
CASA DE ACOLHIMENTO.Liquido
49,70
Desconto
0,00

OR

SOMA

49,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

MUNICIPIO DE PIRANGI

02

EXECUTIVO

3.3.90.30.99

MATERIAL DE CONSUMO

08.243.0050.2059.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

49,70

49,70

49,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

49,70

quarenta e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2022

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 03314**

DATA: 26/05/2022 VENCTO: 26/05/2022 PAGTO: 26/05/2022

C.A.: 100 001 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\$ 203,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
4065	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 49,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,70
Ficha: 308								
4163	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
Ficha: 308								
4164	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Ficha: 308								
4304	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,90
TOTAL					R\$ 203,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,60

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		203,60
TOTAL . . .			R\$ 203,60

Despesa paga em **26/05/2022** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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: 26/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 49,70		NF-e Nº 00000980 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

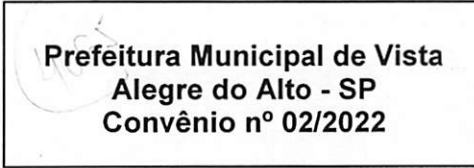
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000980 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0408 0084 2400 0104 5500 1000 0009 8019 7793 0758		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 26/04/2022	
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220534185413 26/04/2022 09:04:35			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		980		49,70		0,00		49,70	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	26/05/2022	49,70							

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		5,71		49,70	
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		49,70			

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		ESPECIE		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
35184	GARFO DE SOBREMESA CRISTAL	29336100	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	BEXIGA LISO PRETO 8	95059000	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24526	PRATO RASO VERDE	29336100	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	PAPEL P BALA VERDE	76071190	0102	5102	UN	6,0000	1,3000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	VELA PAVIO MAGICO PLAC	34060000	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44460	FORMINHA DE PAPEL	29336100	0102	5102	PC	3,0000	1,3000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 5,71 (11,49%) Est. R\$ 2,85 (5,74%) 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. Zanardi

RESPONSÁVEL

26/05/2022 15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
3261103261 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220526174414214739392
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 203,60
TARIFA: 2,01
DATA: 26/05/2022 - 14:53:21

PAGO PARA: Dollar Brasil
CNPJ: 8.008.424/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1358 - CONTA: 0000000000000082929
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/05/2022 - 14:53:22

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.692.078.3B3.039.E87

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.