



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| NOTA DE EMPENHO | | Numero | 2027 | Processo: |
| Ficha | 308 | Data | 25/02/2022 | Requi |
| Licitação | DISPENSA | Nº | | Venci |
| Fornecedor | 297 | CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME | | 08.008.424/0001-04 |
| Endereço | R DR. RODRIGUES ALVES,870 - | | PIRANGI | 15820-000 |

| | |
|---|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BRINCADEIRAS DE |
| 01 TESOURO | CARNAVAL COM AS CRIANÇAS DA CASA DE 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 | 17.966,38 | 164,50 | 31.869,12 |
| 164,50 cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos ***** | | | |

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

Data 25/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

25/02/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **164,50** _____
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

2027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **18/03/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000964** VENCIMENTO: **17/04/2022**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 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BRINCADEIRAS DE CARNAVAL COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 164,50 Desconto 0,00 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 100 GERAL TOTAL | | |
| 001 Convênio PMVAA | | |

OR **SOMA** **164,50**

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 164,50 | 164,50 | 164,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **164,50**
cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **18/03/2022**

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**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02222

DATA: 13/04/2022 VENCTO: 13/04/2022 PAGTO: 13/04/2022

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\$ 295,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| Ficha: 308 | | | | | | | | |
| 2027 | / 1 | OR | 010209 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 164,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 164,50 |
| Ficha: 308 | | | | | | | | |
| 2351 | / 1 | OR | 010209 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 130,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 295,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 295,00 |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 295,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 295,00 |

Despesa paga em 13/04/2022 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: _____

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000964 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/03/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 164,50 | | |
| 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 00000964 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS | | CHAVE DE ACESSO 3522 0308 0084 2400 0104 5500 1000 0009 6416 1253 6696 | | 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. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220358668464 18/03/2022 10:43:09 | |
| 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 18/03/2022 | |
| ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CPN 15820-000 | |
| MUNICÍPIO PIRANGI | | FONE / FAX | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA | |

| FATURA | | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 964 | 164,50 | 0,00 | 164,50 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 17/04/2022 | 164,50 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUJST. | VALOR DO ICMS SUJST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 164,50 |
| 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 | 164,50 |

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | 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 |
| 347 | COLAR HAVAIANO | 95059000 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 3,5000 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27886 | ESPUMINHA EM SPRAY | 29338100 | 0102 | 5102 | PC | 4,0000 | 16,5000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45968 | SERPENTINA | 29338100 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,0000 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27933 | CONFETE CARNAVAL | 29338100 | 0102 | 5102 | PC | 5,0000 | 2,5000 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25968 | UNHA POSTICA | 29338100 | 0102 | 5102 | PC | 1,0000 | 14,5000 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40390 | TINTA SPRAY | 29338100 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 16,5000 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 9,88 (6,00%) Est. R\$ 4,94 (3,00%) 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 | | RESERVADO AO FISCO |
| | | Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 |

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP Zanardi

RESPONSÁVEL

13/04/2022 10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.06
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220413131205550508292
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 295,00
TARIFA: 2,92
DATA: 13/04/2022 - 10:16:29

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: 13/04/2022 - 10:16:30

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: B.F21.4DA.90A.4A0.BA2

=====

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.