



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **5082** Processo:

Ficha **306** Data 11/05/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 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 MANUTENÇÃO DA CASA DE
 01 TESOURO ACOLHIMENTO.
 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 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 3.3.90.30.21 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

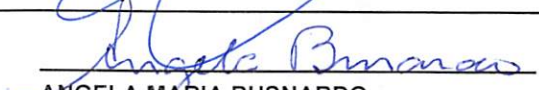
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	21.478,33	166,10	218.355,57
166,10 cento e sessenta e seis reais e dez centavos *****			

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

Data 11/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:
11/05/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **166,10** _____
 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

5082 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **02/09/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ PROCESSO: _____ DOCUMENTO: **000000001143** VENCIMENTO: **02/10/2023**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 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 166,10 Desconto 0,00

OR **SOMA** **166,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 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
166,10	166,10	166,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 166,10cento e sessenta e seis reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


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:320
3148
12-01-243658
12-09-23

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05462

DATA: 02/10/2023 VENCTO: 02/10/2023 PAGTO: 02/10/2023

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 Líquida: **R\$ 166,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5082	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 166,10	R\$ 0,00	R\$ 166,10
TOTAL					R\$ 166,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,10

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		166,10
TOTAL . . .			R\$ 166,10


Despesa paga em 02/10/2023 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: _____

RECEBIMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001143 EMIÇÃO: 02/09/2023 - DEST / REM: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 166,10		NF-e Nº 000001143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

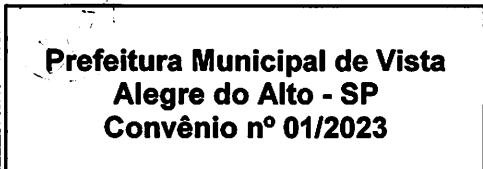
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0908 0084 2400 0104 5500 1000 0011 4312 8655 2315		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 MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 02/09/2023	
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / QUARTO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231454117882 02/09/2023 11:02:09		HORA DA SAÍDA 02/09/2023			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO			
DADOS DA FATURA		1143		166,10		0,00		166,10			
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2023	166,10									

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		24,61		166,10	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CARGO ANEX		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														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMSSN / CEST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
35322	TAPETE COTONE OVAL BENECAÇA 40CMX60CM	29336100	0102	5102	PC	5,0000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49835	TEXTIL SAO JOAO 60X85CM	29336100	0102	5102	PC	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49987	RODO DE PIA	29336100	0102	5102	PC	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50749	DESENTUPIDOR DE BANHEIRO REF. BJ5406	29336100	0102	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19436	BALDE 12L RAINHA	39241000	0102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	PRATO N 0	39249000	0102	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10275	PRATO PLASTICO N 2 JARDPET	29336100	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10278	PRATO PLASTICO N 4 JARDPET	39249000	0102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	2 POTES RED 1000ML RAINHA	90031100	0102	5102	PC	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 24,61 (14,82%) Est. R\$ 12,51 (7,41%); Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI MATERIAIS CASA DE ACOLHIMENTO	MUNICÍPIO ASSINADO  Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zanetti

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 1606158
CNPJ 08.008.424/0001-04
Nome favorecido CLAUDEMIR BATISTA SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100.201
Valor 166,10
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4346B1D1BAA561EA

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JH183721 OTAVIO SCARDELATO

02/10/2023 14:59:32

02/10/2023 15:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.