



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12585** Processo:

Ficha 306	Data 08/12/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 3822	KELLY CRISTINA GALANTE		04.351.690/0001-84
Endereço	AV APARICIO LARA	511	PIRANGI 15820-000

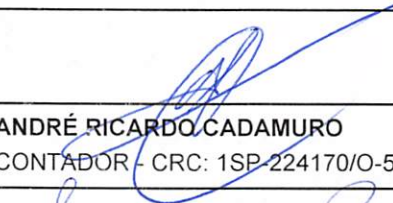
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS, PARA ÀS CRIANÇAS DA
01 TESOURO	CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	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
104.333,34	103.423,45	411,30	498,59
411,30 quatrocentos e onze reais e trinta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 08/12/2023


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

Pagamento Autorizado por:
08/12/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 411,30	_____
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

12585 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **15/12/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000171** VENCIMENTO: **27/12/2023**NOME: **3822 KELLY CRISTINA GALANTE** 04.351.690/0001-84
ENDEREÇO: **AV APARICIO LARA** 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 ROUPAS E SAPATOS, PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 411,30 Desconto 0,00
OR SOMA		411,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 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
411,30	411,30	411,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

411,30quatrocentos e onze reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **15/12/2023**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOL 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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07684

DATA: 22/12/2023 VENCTO: 22/12/2023 PAGTO: 22/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **KELLY CRISTINA GALANTE**

CNPJ: 04.351.690/0001-84 Cod: 3822

Endereço: AV APARICIO LARA

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 411,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
12585	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 411,30	R\$ 0,00	R\$ 411,30
TOTAL					R\$ 411,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,30

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		411,30
TOTAL. . .			R\$ 411,30

Despesa paga em 22/12/2023 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 KELLY CRISTINA GALANTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KELLY CRISTINA GALANTE ME RUA APARICIO LARA, 511 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1204 3516 9000 0184 5500 1000 0001 7110 3900 8900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232229080092 - 15/12/2023 16:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539007297118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.351.690/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto, 579 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2023
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 411,30	
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 411,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CHINELO ADULTO	64029990	0102	5102	PÁR	1,0000	85,9000	85,90					
01	SAPATILHA	64029990	0102	5102	PAR	1,0000	125,8000	125,80					
02	TENIS	64041100	0102	5102	par	1,0000	199,6000	199,60					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N 06206/23 - AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanetti

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KELLY CRISTINA GALANTE ME
Agência 3261-1
Conta corrente 5671-5
Valor 411,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 22/12/2023 14:19:05
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 22/12/2023 14:33:32

Transação efetuada com sucesso.

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