



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Numero</b>	<b>5700</b>	<b>Processo:</b>	
Ficha	<b>308</b>	Data	24/05/2022	Requi	Venci 07/06/2022
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>5328 GUNTER FERNANDES</b>			24.755.380/0001-32	
Endereço	R CAMPOS SALLES		838	PIRANGI	15820-000

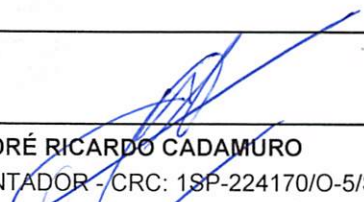
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
 3.3.90.30.09 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000


<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Saldo Atual</b>
64.000,00	60.681,43	<b>39,00</b>	3.279,57
<b>39,00</b> trinta e nove reais *****			

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

Data 24/05/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
 24/05/2022

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>39,00</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5700 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **24/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO \_\_\_\_\_ PROCESSO \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: **000000000081** VENCIMENTO: **07/06/2022**NOME: **5328 GINTER FERNANDES** 24.755.380/0001-32  
ENDEREÇO: **R CAMPOS SALLES** PIRANGI

FUNTE 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 PMVAA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>39,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **39,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.09 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
39,00	39,00	39,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **39,00**  
 trinta e nove reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/05/2022

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04162**

DATA: **28/06/2022** VENCTO: 28/06/2022 PAGTO: 28/06/2022  
 C.A.: 100 001 Convênio PMVAA  
 Credor..: **GUINTER FERNANDES** CNPJ: 24.755.380/0001-32 Cod: 5328  
 Endereço: R CAMPOS SALLES  
 Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 39,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
5700	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
TOTAL . . . .					R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		39,00
TOTAL . . .			R\$ 39,00

Despesa paga em **28/06/2022** 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 GUNTER FERNANDES 46754662816 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GUNTER FERNANDES</b> <b>46754662816</b>  RUA CAMPOS SALLES, 838 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.081</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3522 0524 7553 8000 0132 5500 1000 0000 8113 0670 5862</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220673329162 - 24/05/2022 08:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>539020140114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>24.755.380/0001-32</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>24/05/2022</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		CEP <b>15820-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>24/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 579 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:21</b>
MUNICÍPIO <b>Pirangi</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>39,00</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>39,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO 150ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,99	30042059	0102	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,99	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zanzielli*

RESPONSÁVEL

28/06/2022 14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.31  
3261103261 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220628172316819016178  
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01  
VALOR: 39,00  
TARIFA: 1,00  
DATA: 28/06/2022 - 14:24:57

-----

PAGO PARA: Drogeria Pague Menos Pirangi  
CNPJ: 24.755.380/0001-32  
CHAVE PIX: 24755380000132  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0550 - CONTA: 0000000000130032353  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 28/06/2022 - 14:24:58

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: D.B9C.DFA.8FA.F3C.FD4

-----

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.