



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	11695	Processo:	
Ficha	306	Data	21/11/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	1128	RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		11.338.846/0001-52	
Endereço	AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59		Pirangi	15820-000	


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.26 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	91.505,71	313,50	12.514,13
313,50 trezentos e treze reais e cinquenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 21/11/2023


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

Pagamento Autorizado por:

21/11/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **313,50** _____
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

11695 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **23/11/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006126** VENCIMENTO: **07/12/2023**NOME: **1128 RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 11.338.846/0001-52
ENDEREÇO: **AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 313,50 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **313,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.26 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
313,50	313,50	313,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

313,50

trezentos e treze reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **23/11/2023**

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07135**

DATA: 07/12/2023 VENCTO: 07/12/2023 PAGTO: 07/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA** CNPJ: 11.338.846/0001-52 Cod: 1128

Endereço: AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 313,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11695	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 313,50	R\$ 0,00	R\$ 313,50
TOTAL					R\$ 313,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		313,50
TOTAL. . .			R\$ 313,50

Despesa paga em 07/12/2023 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 RODEIRO MATERIAS ELETR LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006126 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODEIRO MATERIAS ELETR LTDA ME AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59 - DISTR INDUSTRIAL - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1780		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 1111 3388 4600 0152 5500 1000 0061 2611 1202 3236		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. C/ SUBST.TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232037609270 23/11/2023 14:06:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539072363114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.338.846/0001-52			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	23/11/2023
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:00

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	83,61	313,50
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	313,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003771	LED LAMPADA INC. 70W BIVOLT	85437099	0102	5405	UN	3,00	94,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
003452	LED LAMPADA INC. 30W BIV	85437099	0500	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$83,61 Trib.Estaduais: 37,62 (12,00%) Trib.Federais: 45,99 (14,67%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E IPI I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO DA CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zambelli

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RODEIRO MAT ELETRICOS LTD
Agência 3261-1
Conta corrente 9118-9
Valor 313,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 07/12/2023 10:23:50
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 07/12/2023 10:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.