



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **5451**

Processo:

Ficha **306** Data **23/05/2023** 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

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.


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
240.000,00	23.280,28	25,50	216.694,22

25,50 vinte e cinco reais e cinquenta centavos *****

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

Data 23/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:

23/05/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **25,50** _____
 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

5451 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **24/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000001108 VENCIMENTO: 23/06/2023

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 25,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	25,50

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
25,50	25,50	25,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25,50

vinte e cinco reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/05/2023

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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04613**

DATA: 16/08/2023

VENCTO: 16/08/2023

PAGTO: 16/08/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME**

CNPJ: 08.008.424/0001-04 Cod:297

Endereço: R DR. RODRIGUES AIVES, 870 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: R\$ 275,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
Ficha: 306								
5342	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Ficha: 306								
5451	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 25,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,50
Ficha: 306								
7283	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 49,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,70
TOTAL					R\$ 275,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,20

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		275,20
TOTAL			R\$ 275,20

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO


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 000001108 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/05/2023 - DEST. / REM. MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 25,50		
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 000001108 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0508 0084 2400 0104 5500 1000 0011 0815 2436 0678		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 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 24/05/2023	
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230800611339 24/05/2023 16:52:08					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1108		25,50		0,00		25,50	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	23/06/2023	25,50							

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		3,43		25,50	
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		25,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
				9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		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
27277	PRATO DESCARTAVEL CRISTAL	29336100	0102	5102	PC	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44469	FORMINHA DE PAPEL	29336100	0102	5102	PC	1,0000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46427	BEXIGA FEST BALL	29336100	0102	5102	PC	3,0000	7,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 3,43 (13,45%) Est. R\$ 1,71 (6,72%) 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 ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023 </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C P Zinardi
RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 82929
CNPJ 08.008.424/0001-04
Nome favorecido CLAUDEMIR BATISTA SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.603
Valor 275,20
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00AE60F8C9852FEB

Assinada por JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO

16/08/2023 14:09:40

16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.