



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **4163**

Processo:

Ficha **308** Data **20/04/2022** 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 PIPOQUEIRA PARA A 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 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

50.000,00

37.097,43

59,00

12.843,57

59,00 cinquenta e nove reais *****

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

Data **20/04/2022**


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

20/04/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **59,00** _____

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

4163 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **26/04/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000982** VENCIMENTO: **26/05/2022**NOME: **297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** 08.008.424/0001-04
ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES,870 - PIRANGI**

FORNECEDOR	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 PIPOQUEIRA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 59,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	59,00

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
59,00	59,00	59,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **59,00**
cinquenta e nove reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2022

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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03314DATA: **26/05/2022** VENCTO: 26/05/2022 PAGTO: 26/05/2022

C.A.: 100 001 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\$ 203,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
4065	/ 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
Ficha: 308								
4163	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
Ficha: 308								
4164	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Ficha: 308								
4304	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,90
TOTAL				R\$ 203,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,60

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		203,60
TOTAL	. . .		R\$ 203,60

Despesa paga em **26/05/2022** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

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 EMIÇÃO: 26/04/2022 - DEST / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 59,00		NF-e Nº 00000982 SÉRIE 001
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 - SAIDA Nº 00000982 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0408 0084 2400 0104 5500 1000 0009 8219 9552 3071		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220534235816 26/04/2022 09:10:43	
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 26/04/2022	
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

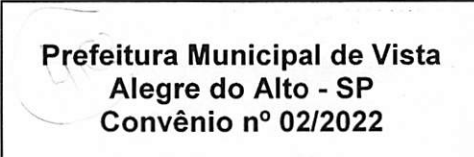
	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	982	59,00	0,00	59,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	59,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	59,00	
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	59,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
30755	PIPOQUEIRA KI UTIL	29336100	0102	5102	PC	1,0000	59,00000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 2,48 (4,20%) Est. R\$ 1,24 (2,10%) 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 CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanelli
RESPONSÁVEL

26/05/2022 15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220526174414214739392
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 203,60
TARIFA: 2,01
DATA: 26/05/2022 - 14:53:21

PAGO PARA: Dollar Brasil
CNPJ: 8.008.424/0001-04
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1358 - CONTA: 00000000000000082929
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/05/2022 - 14:53:22

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.692.078.3B3.039.E87

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.