



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4280** Processo:

Ficha 306	Data 24/04/2023	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

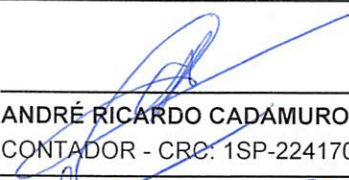
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	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	4.810,92	179,10	235.009,98
179,10 cento e setenta e nove reais e dez centavos *****			

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

Data 24/04/2023


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

Pagamento Autorizado por:

24/04/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 179,10	_____
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

4280 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **25/04/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **00000001090** VENCIMENTO: **25/05/2023**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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 179,10 Desconto 0,00
OR	SOMA	179,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
179,10	179,10	179,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

179,10

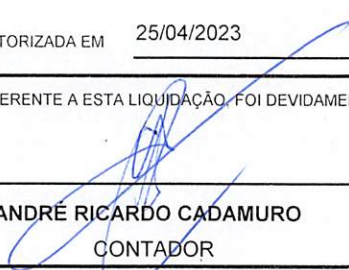
cento e setenta e nove reais e dez centavos *****

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/04/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

C.A.: 500 188 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\$ 289,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
4280	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 179,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,10
Ficha: 306								
4973	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 110,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,40
TOTAL					R\$ 289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		289,50
TOTAL			R\$ 289,50

Despesa paga em 17/05/2023 Com os recursos acima discriminados




MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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 000001090 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 25/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 179,10 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 000001090 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0408 0084 2400 0104 5500 1000 0010 9013 5009 5656 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230622563784 25/04/2023 13:39:04	
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 25/04/2023
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1090	179,10	0,00	179,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2023	179,10									

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	26,57	179,10	
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	179,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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
50432	CACAO DE ALUMINIO N 16 JLV	28336100	0102	5102	PC	1,0000	21,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22355	MENTOS NOVO RAINBOW 14UN.	39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47876	COADOR DE CAFE	29336100	0102	5102	PC	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19244	MARSHMALLOWS MORANGO GUANDY 500G	17049090	0102	5102	UN	1,0000	18,7000	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	BALA LUA CHEIA FRUTAS 24X600G	17049020	0102	5102	CX	1,0000	13,7000	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	BALA PIPPER SABOR HORTELA SANTA FE	17049090	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10895	PIPOCA CRAC PCT	19049000	0102	5102	UN	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17527	CANUDINHO TUBIN NAPOLITANO 48G	19053200	0102	5102	UN	10,0000	2,3000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50540	BATATA FABITS ORIGINAL 40G	29336100	0102	5102	PC	8,0000	2,8000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24546	BATATA POINT CHIPS	19019020	0102	5102	PC	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30853	TEMPERO PRONTO P/ CARNES TCHETTO	29336100	0102	5102	PC	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 26,57 (14,83%) Est. R\$ 13,28 (7,42%) 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	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. ...

RESPONSÁVEL

DQC 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 51.701
Valor 289,50
Destinação 0
Data transferência 17/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26DDD4780C33FDFA

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	17/05/2023 09:47:42
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.