



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4362** Processo:

Ficha **308** Data **27/04/2022** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** Nº Contrato
 Fornecedor **7904 GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA** 39.283.337/0001-99
 Endereço **R FRANCISCO JOSE DA SILVA** SN LAGOA SANTA 75819-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR E CREME DE
01 TESOIRO	PENTEAR PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

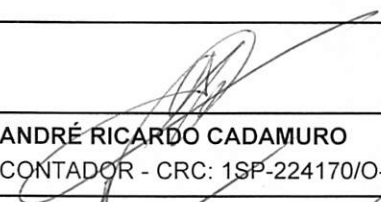
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	44.597,99	1.903,60	3.498,41

1.903,60 um mil, novecentos e três reais e sessenta centavos *****

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

Data 27/04/2022


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

Pagamento Autorizado por:

27/04/2022


 ANGÉLA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

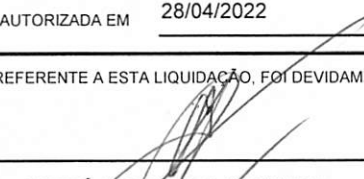
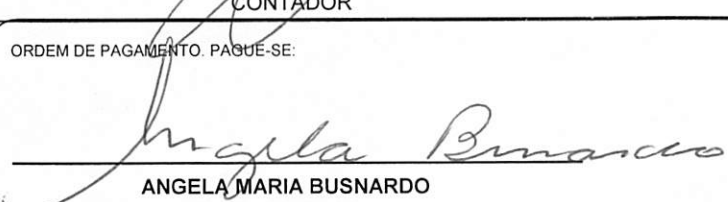
Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.903,60** _____
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			4362 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 28/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000108	VENCIMENTO: 12/05/2022
NOME: 7904 GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		39.283.337/0001-99		
ENDEREÇO: R FRANCISCO JOSE DA SILVA		LAGOA SANTA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADOR E CREME DE PENTEAR PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 1.903,60 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
100 GERAL TOTAL				
001 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	1.903,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		MUNICIPIO DE PIRANGI		
02		EXECUTIVO		
3.3.90.30.22		MATERIAL DE CONSUMO		
08.243.0050.2059.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.903,60	1.903,60	1.903,60	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.903,60		
um mil, novecentos e três reais e sessenta centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>28/04/2022</u>				
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: _____				

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02951

DATA: 12/05/2022 VENCTO: 12/05/2022 PAGTO: 12/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA** CNPJ: 39.283.337/0001-99 Cod: 7904

Endereço: R FRANCISCO JOSE DA SILVA

Cidade...: LAGOA SANTA

CEP: 75819-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.903,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
4362	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.903,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903,60
TOTAL					R\$ 1.903,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903,60	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.903,60
TOTAL			R\$ 1.903,60

Despesa paga em 12/05/2022 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 GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000108 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA RUA FRANCISCO J SILVA, SN, quadra 11 lote 13, CENTRO 75.819-000 - Lagoa Santa - GO Fone (64) 99947-1868 - sbdistribuidorasp@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	Controle do Fisco 	
	Nº 000108 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 5222 0439 2833 3700 0199 5500 1000 0001 0817 6436 8139	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 152225070625813 28/04/2022 17:51:34
Inscrição Estadual 108142167	Inscr.est. do substrib. CNPJ 39.283.337/0001-99

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE PIRANGI	CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 28/04/2022
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	Bairro CENTRO	CEP 15.820-000	Data saída 28/04/2022
Município Pirangi	Fone/Fax (17) 3386-1410	UF SP	Hora saída 17:51:30

Faturas																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.903,60
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.903,60

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	SHAMPOO 5L	33051000	0400	6.102	UNID	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	CONDICIONADOR 5L	33059000	0400	6.102	UNID	10,00	79,90	799,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	CREME PENTEAR	33059000	0400	6.102	UNID	24,00	16,90	405,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 225	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 677,21 (35,58%) Federais R\$ 315,52 (16,58%) Estaduais R\$ 361,68 (19,00%) - Fonte IBPT. PEDIDO NR 02289/22 Dados Bancários: Banco: Nu Pagamentos S.A - Ag: 0001 - C/C: 52392500-5	Reservado ao fisco

28/04/2022 17:53:20

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 523925005
CNPJ 39.283.337/0001-99
Nome favorecido GOIAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.201
Valor 1.903,60
Destinação 0
Data transferência 12/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1750A759A5A61290

Assinada por JE671124 ANGELA M BUSNARDO 12/05/2022 14:08:03
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 12/05/2022 14:25:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.