



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8780** Processo:

Ficha **415** Data 27/08/2020 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **730** **SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCESSOUM** 01-08
 Endereço R QUATORZE DE ABRIL,1349 - SALA 2 CATANDUVA 15804-030

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOIRO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

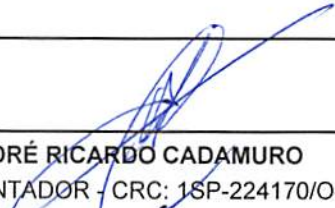
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.000,00	2.040,12	1.466,48	24.493,40

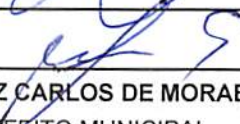
1.466,48 um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

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

Data 27/08/2020


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

Pagamento Autorizado por:
27/08/2020


 LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.466,48** _____
 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

8780 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **29/08/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000053466** VENCIMENTO: **26/09/2020**NOME: **730 SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA** 07.977.060/0001-08
ENDEREÇO: **R QUATORZE DE ABRIL, 1349 - SALA 2** CATANDUVA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.466,48 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **1.466,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 08.243.0055.2059.0000	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
1.466,48	1.466,48	1.466,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.466,48**
 um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos *****

DESCONTOS


	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
--	---------------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **29/08/2020**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE


LUIZ CARLOS DE MORAES
 PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNP/J/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05148

DATA: 25/09/2020 VENCTO: 25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCART** CNPJ: 07.977.060/0001-08 Cod: 730

Endereço: R QUATORZE DE ABRIL, 1349 - SALA 2

Cidade...: CATANDUVA

CEP: 15804-030


Despesa Liquida: **R\$ 1.466,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 415									
8780	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,48
TOTAL					R\$ 1.466,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,48	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.466,48
TOTAL . . .			R\$ 1.466,48

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

RECEBIMOS DE SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL JUDICADO AO LAÇO EMISSÃO: 29/08/2020 - DEST. / EM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.466,48		NF-e Nº 000053466 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA - ME Rua Quatorze de Abril, 908 Parte A - Higienópolis - CEP:15804-030 - Catanduva - SP TEL: (17) 3523-6171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000053466 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0807 9770 6000 0108 5500 1000 0534 6610 0142 5760 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 no Estado	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260158800110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.977.060/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/08/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15920-000
ENDEREÇO RUA FLORIANO PEIXOTO, 579		MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP
FONE. / FAX (17) 3386-9600		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:52:15

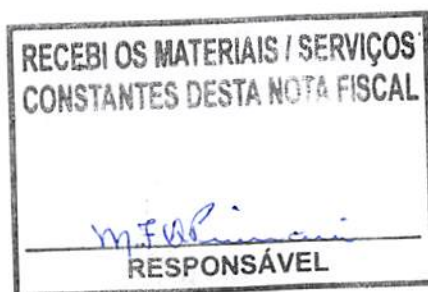
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	053466	1.466,48	0,00	1.466,48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2020	1.466,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. NOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	153,44	1.466,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CUTRAS DESP. ACERS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,48	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MO. / EM.	QDOSA	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA	ICMS
14699	P.HIG. Otimo c/4 (16x4) .Val.Aprox.ImpostoR\$8,76(8,20%)	48181000	0500	5405	Pacote	64,00	1,67	0,00	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9237	AGUA SANITARIA 1L Triex (12x1) .Val.Aprox.ImpostoR\$4,76(4,20%)	28289011	0500	5405	Frasco	60,00	1,89	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20915	AMACIANTE 2lt Agudin (6x2) .Val.Aprox.ImpostoR\$7,16(4,20%)	38099190	0500	5405	Frasco	48,00	3,55	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	P.T.INT.EX USEPAPER 20x21 20gr 100% .Val.Aprox.ImpostoR\$5,68(12,97%)	48182000	0500	5405	Fardo	6,00	7,30	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11436	SAN PO 800gr SURF LAVANDA (16x800) .Val.Aprox.ImpostoR\$30,64(8,96%)	38089419	0102	5102	Pacote	60,00	5,70	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14516	SACO LIXO PRETO 100LTS P3 c/100 .Val.Aprox.ImpostoR\$20,69(17,24%)	39232910	0500	5405	Pacote	5,00	24,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18189	COPO AGUA 180ML VEROCOPO TR C/100 (25x100) .Val.Aprox.ImpostoR\$75,75(13,29%)	39241000	0500	5405	Pacote	250,00	2,28	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 3453/20 III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,37, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,91% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 LC 123/2006. I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:46:08
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490337397400010004500053466181183900000146648

BENEFICIARIO:

SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCART

NOME FANTASIA:

SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCART

CNPJ: 07.977.060/0001-08

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.466,48
VALOR COBRADO 1.466,48

NR.AUTENTICACAO 7.865.9D4.18A.776.281

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB760615 LUIZ CARLOS DE MORAES
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

25/09/2020 09:41:05
25/09/2020 10:46:08

Transação efetuada com sucesso.

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