



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6794	Processo:	
Ficha	306	Data	30/06/2023	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	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
240.000,00	52.709,87	112,50	187.177,63
112,50 cento e doze reais e cinquenta centavos *****			

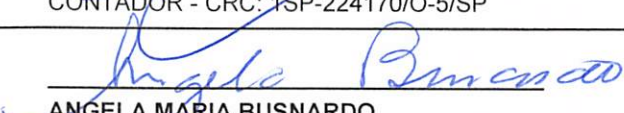
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/06/2023



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

Pagamento Autorizado por:
30/06/2023



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____


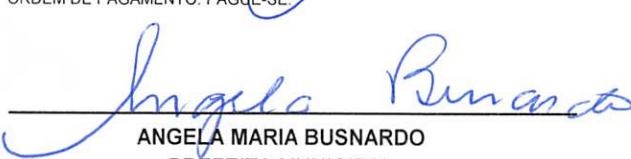
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	112,50
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			6794 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001124	VENCIMENTO: 02/08/2023
NOME: 297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME		08.008.424/0001-04		
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		PIRANGI		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 112,50 Desconto 0,00	
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	112,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.21	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	
112,50	112,50	112,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		112,50		
cento e doze reais e cinquenta centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	
			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>03/07/2023</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 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**

ORDEM DE PAGAMENTO 03955

DATA: 19/07/2023 VENCTO: 19/07/2023 PAGTO: 19/07/2023

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 Liquida: R\$ 204,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
6574	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 91,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,50
Ficha: 306								
6794	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 112,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50
TOTAL				R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		204,00
TOTAL	. . .		R\$ 204,00

Despesa paga em 19/07/2023 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 000001124 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 112,50	
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 000001124 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0708 0084 2400 0104 5500 1000 0011 2412 7398 1864
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231043396025 03/07/2023 09:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	03/07/2023
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

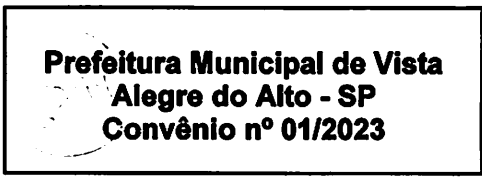
DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1124	112,50	0,00	112,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2023	112,50									

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	15,13	112,50	
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	112,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
48136	AFIADOR DE FACAS PLANETA REF.DP0604	29336100	0102	5102	PC	1,0000	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48135	CORTADOR DE PIZZA 19,5CM PLANETA REF.DP0003	29336100	0102	5102	PC	1,0000	19,5000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	VARAO DE CORTINA GROSSO 1,5 METRO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	21,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38375	FACA TRAMONTINA	29336100	0102	5102	PC	1,0000	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43899	JOGO DE FACAS	29336100	0102	5102	PC	1,0000	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >>> Fed. R\$ 15,13 (13,45%) Est. R\$ 7,57 (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 CASA DE ACOLHIMENTO	 Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Ana C. Zanelli
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 71.902
Valor 204,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16B1E3A3B12C1F22

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 19/07/2023 13:13:22
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 19/07/2023 13:33:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.