

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>9919</b>	Processo:		
Ficha	<b>415</b>	Data	29/09/2020	Requi	Venci	29/10/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	<b>297</b>	<b>CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b>		08.008.424/0001-04		
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		PIRANGI	15820-000		

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	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    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
3.3.90.30.99                          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	12.143,57	76,50	15.779,93
<b>76,50</b> setenta e seis reais e cinquenta centavos *****			

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

Data 29/09/2020

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

**Pagamento Autorizado por:**  
29/09/2020

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **76,50** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>9919 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>415</b>	DATA: <b>29/09/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000759</b>	VENCIMENTO: <b>29/10/2020</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b>	08.008.424/0001-04
ENDEREÇO: <b>R DR. RODRIGUES ALVES,870 -</b>	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>76,50</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>76,50</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 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
76,50	76,50	76,50	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>76,50</b>
setenta e seis reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/09/2020

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:  
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05824

DATA: 28/10/2020 VENCTO: 28/10/2020 PAGTO: 28/10/2020

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\$ 76,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
9919	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,50	R\$ 0,00	R\$ 76,50
TOTAL . . . .					R\$ 76,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281273	76,50
TOTAL . . .			R\$ 76,50

Despesa paga em 28/10/2020 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/09/2020 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 76,50		NF-e Nº 000000759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b> RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000759 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0908 0084 2400 0104 5500 1000 0007 5914 8466 5291
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200865943828 29/09/2020 09:57:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 29/09/2020
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	759	76,50	0,00	76,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2020	76,50									

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	11,76	76,50
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	76,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO 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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5322	GARRAFA INVICTA GLT PRESSAO PRETA 1L	96170010	0102	5102	UN	1.0000	54,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13414	FORMA EMPADA N2 12UND GRUPO PAULI	73239900	0102	5102	UN	2.0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24747	PORTA FILTRO COMPLETO COAMIL	29336100	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24490	PRISILHA TIC TAC	76042920	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*M. Fabiani*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 11,76 (15,37%) Est. R\$ 5,88 (7,69%) 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 ABRIGO	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 03/2020</b> </div>
--	---

Comp 018 Banco 001 Agência 3261 DV 1 C1 9 Conta nº 103.966-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281273 C3 8 R\$76,50#  
018 001 3261 1 9 103.966-1 5 001 281273 8 0  
Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME

ou a sua ordem.

PIRANGI 28 Outubro 2020  
de de 20



PIRANGI SP  
00.000.000/1209-28  
60-FUSAO  
Confecção 06/2017

MUNICIPIO DE PIRANGI  
CNPJ 45.343.969/0001-01  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

**Lutz Carlos de Moraes**  
CPF: 005.808.248-45  
Prefeito Municipal

**Maria da Graça da S. Ribeiro**  
Tessoureira Municipal  
RG: 6.492.440

00013261500 018281027359 3410010596611



Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agência: 1358 Maquina: 63106  
Data: 28/10/2020 Hora: 14:33 N.Trans: 170  
Valor: 76,50  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agência: 1358 / PIRANGI  
Conta: 0008292-9

Titular 1: CLAUDEMIR BATISTA SANTOS ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.