

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	5236	Processo:
------------------------	--------	-------------	-----------

Ficha	306	Data	16/05/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	8882	T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL			
Endereço	R SALVADOR LOVETRO	419	RIBEIRAO PRETO	14075-770	

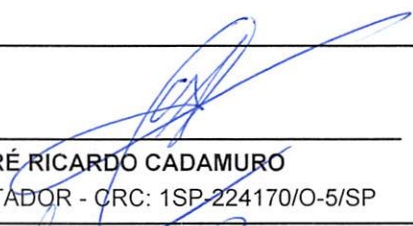
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	MATERIAL DE 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
240.000,00	21.927,63	614,40	217.457,97
614,40 seiscientos e quatorze reais e quarenta centavos *****			

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

Data 16/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:

16/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	614,40
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	5236 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 19/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000035	VENCIMENTO: 02/06/2023
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 8882 T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.341.585/0001-67
ENDEREÇO: R SALVADOR LOVETRO	RIBEIRAO PRETO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 614,40 Desconto 0,00
OR	SOMA	614,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 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
614,40	614,40	614,40	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **614,40**

seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos *****


<p>DESCONTOS</p>	<p>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</p>
------------------	--

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2023

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


ANDRÉ RICARDO GADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 02852**

DATA: 01/06/2023 VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **T C COMERCIO E SERVICOS DA CONST** CNPJ: 10.341.585/0001-67 Cod: 8882

Endereço: R SALVADOR LOVETRO

Cidade.: RIBEIRAO PRETO

CEP: 14075-770


Despesa Liquida: **R\$ 614,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5236	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 614,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,40
TOTAL					R\$ 614,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		614,40
TOTAL . . .			R\$ 614,40

Despesa paga em 01/06/2023 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 T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.035
		SÉRIE: 1

T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUA SALVADOR LOVETRO, 419 - - PQ INDL TANQUINHO, Ribeirão Preto, SP - CEP: 14075770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 3415 8500 0167 5500 1000 0000 3510 0041 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230770938076 - 19/05/2023 14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797948970119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.341.585/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	19/05/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	614,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNTL.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01445	DESINFETANTE 5 LITROS	38245000	040	5102	GL	6,0000	58,0000	348,00					
5206	ODORIZADOR DE AMBIENTES	29051720	040	5102	UN	6,0000	21,9000	131,40					
205	ESPONJA DE AÇO	48183000	040	5102	UN	10,0000	3,6000	36,00					
05045	MULTI USO	40151900	040	5102	UN	20,0000	4,9500	99,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20150195			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO 02694/23 DE 16/05/2023 - PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: AG 0019 - C/C 13014352-3 - T C COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	RESERVADO AO FISCO

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 F

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 130143523
CNPJ 10.341.585/0001-67
Nome favorecido T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO C
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 60.103
Valor 614,40
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99954BBC52B192AD

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 01/06/2023 15:06:54
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.