

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **11399**

Processo:

Ficha **415** Data 05/11/2020 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **5796 ROSSAFA & FALCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAIS** 01-32
 Endereço AV FLORIANO PEIXOTO 653 UCHOA 15890-000

Recurso/Aplicação**Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.3.90.30.28

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	20.730,60	742,50	6.526,90

742,50 setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos

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

Data 05/11/2020

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

05/11/2020

LUIZ CARLOS DE MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **742,50** _____

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

11399 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **415** DATA: **10/11/2020** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000184** VENCIMENTO: **17/11/2020**NOME: **5796 ROSSAFA & FALCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA** 37.364.761/0001-32
ENDEREÇO: **AV FLORIANO PEIXOTO** UCHOA

FUNTE 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 DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 742,50 Desconto 0,00

OR **SOMA** **742,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.28 08.243.0055.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
742,50	742,50	742,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 742,50

setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos

DESCONTOS


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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/11/2020

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:

17/11

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

ORDEM DE PAGAMENTO 06199

DATA: 17/11/2020 VENCTO: 17/11/2020 PAGTO: 17/11/2020

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **ROSSAFA & FALCAO DISTRIBUIDORA D** CNPJ: 37.364.761/0001-32 Cod: 5796

Endereço: AV FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: UCHOA CEP: 15890-000

Despesa Líquida: **R\$ 742,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
11399	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 742,50	R\$ 0,00	R\$ 742,50
TOTAL					R\$ 742,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		742,50
TOTAL . . .			R\$ 742,50

Despesa paga em 17/11/2020 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: _____

ROSSAFA E FALCÃO
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

AV FLORIANO PEIXOTO, 653 - SALA B - CENTRO, Uchoa, SP -
 CEP: 15890000 - Fone/Fax: 1731011396

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.184

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1137 3647 6100 0132 5500 1000 0001 8414 2072 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201025432233 - 10/11/2020 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 703022136110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.364.761/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 10/11/2020
ENDEREÇO RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 742,50
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 742,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM ELASTICO CX C/50 UNIDADES	90200010	0400	5102	CX	15,0000	49,5000	742,50					

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

M. S. P. ...
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO 17/11/20 - PEDIDO DE COMPRA 04468/20	RESERVADO AO FISCO Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 03/2020
---	--



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:19
326103261 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379282508900000001984003342007184420000074250

BENEFICIARIO:

ROSSAFA FALCAO DISTRIBUIDORA DE P

NOME FANTASIA:

ROSSAFA FALCAO DISTRIBUIDORA DE P

CNPJ: 37.364.761/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

O MESMO

CNPJ: 45.343.969/0001-01

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO 111.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 742,50

VALOR COBRADO 742,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.696.E69.1C6.4E3.532

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

17/11/2020 12:45:14

J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

17/11/2020 13:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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