



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6194		Processo:
Ficha	306	Data	06/06/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	73	CORDIOLI & CAMPOS LTDA		66.171.836/0001-67	
Endereço	R SETE DE SETEMBRO		652	PINDORAMA	15830-000


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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

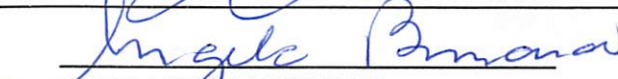
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	45.636,68	393,50	193.969,82
393,50 trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****			

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

Data 06/06/2023


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

Pagamento Autorizado por:
06/06/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **393,50** _____

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

6194 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **07/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000013069** VENCIMENTO: **05/07/2023**NOME: **73 CORDIOLI & CAMPOS LTDA** 66.171.836/0001-67
ENDEREÇO: **R SETE DE SETEMBRO** PINDORAMA

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 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 393,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	393,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
393,50	393,50	393,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 393,50

trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

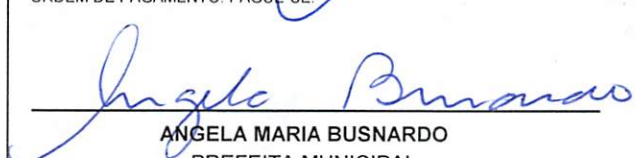
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **07/06/2023**

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


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**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03630

DATA: 30/06/2023 VENCTO: 30/06/2023 PAGTO: 30/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **CORDIOLI & CAMPOS LTDA**

CNPJ: 66.171.836/0001-67 Cod: 73

Endereço: R SETE DE SETEMBRO

Cidade.: PINDORAMA

CEP: 15830-000


Despesa Liquida: **R\$ 850,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
6194	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 393,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,50
Ficha: 306									
6195	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 456,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 456,95
TOTAL					R\$ 850,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,45	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		850,45
TOTAL			R\$ 850,45

Despesa paga em 30/06/2023 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 CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/06/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PIRANGI Valor Total: 393,50		NF-e Nº 000.013.069 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CORDIOLI & CAMPOS LTDA ME RUA SETE DE SETEMBRO, 652 - CENTRO - PINDORAMA - SP - CEP: 15830-000 Fone: (17)3572-1891	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.069 Série 000 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0666 1718 3600 0167 5500 0000 0130 6916 3772 7796
		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 135230888767974 07/06/2023 14:34:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529067951118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 66.171.836/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	07/06/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	18,17 (4,62 %)	393,50		
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	393,50		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN. C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
188	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	0500	5102	UN	30,0000	10,90000	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	VINAGRE 500ML	22090000	0500	5102	UN	4,0000	2,25000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	DESINFETANTE 2 LTRS	38089429	0500	5102	UNT	10,0000	5,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	29161519	0500	5102	CAIXA	3,0000	2,50000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A CASA DE ACOLHIIMENTO VENCIMENTO-05/07/2023 DEPOSITO BANCÁRIO BCO CAIXA AG-1215 OPERAÇÃO-003 C/C-856-3 CORDIOLI DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023 </div>
--	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paulo C P Zanardi

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1215 PINDORAMA
Conta corrente (com DV) 8563
CNPJ 66.171.836/0001-67
Nome favorecido CORDIOLI E CAMPOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 63.001
Valor 850,45
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9597E43242059BD3

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 30/06/2023 15:52:46
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 30/06/2023 15:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.