



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4276

Processo:

Ficha **306** Data 20/04/2023 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **8882 T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA** 15/0001-67

Endereço R SALVADOR LOVETRO 419 RIBEIRAO PRETO 14075-770

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

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

4.307,28

503,64

235.189,08

503,64 quinhentos e três reais e sessenta e quatro centavos *****

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

Data 20/04/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

20/04/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **503,64** _____

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

4276 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA 306

DATA: 24/07/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000000060

VENCIMENTO: 07/08/2023

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 PMVAAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.Liquido
503,64
Desconto
0,00

OR

SOMA

503,64

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

MUNICIPIO DE PIRANGI

02

EXECUTIVO

3.3.90.30.22

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

503,64

503,64

503,64

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

503,64

quinhetos e três reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/07/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04609**

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023

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\$ 503,64**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Ficha: 306 | | | | | | | | | |
| 4276 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 503,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 503,64 |
| TOTAL | | | | | R\$ 503,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 503,64 | |

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


| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 503,64 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 503,64 |

Despesa paga em **16/08/2023** Com os recursos acima discriminadosGUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.060 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| T C COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA RUA SALVADOR LOVETRO, 419 - - PQ INDL TANQUINHO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14075770 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 3415 8500 0167 5500 1000 0000 6010 0041 2003 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 797948970119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 10.341.585/0001-67 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI | | CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01 | DATA DA EMISSÃO 24/07/2023 | |
| ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 15820-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Pirangi | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 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 | 503,64 | |
| 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 | 503,64 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 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 | CS1 | CFOP | UNID | QTD | VL.R. UNIT | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 8470 | DETERGENTE | 38245000 | 040 | 5102 | UN | 96,0000 | 3,0900 | 296,64 | | | | | |
| 3620 | SABAO EM BARRA | 34011900 | 040 | 5102 | PCT | 10,0000 | 20,7000 | 207,00 | | | | | |

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO 02304/23 DE 20/04/2023 - PAGAMENTO: BANCO SANTANDER: AG 0019 - C/C 13014352-3 - T C COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | RESERVAÇÃO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023 </div> |

RECEBIDOS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Osvaldo C. P. ...
RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

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 JM MELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.601
Valor 503,64
Destinação 0
Data transferência 16/08/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80F9863A8F12487C

Assinada por JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA 16/08/2023 14:08:10
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.