



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4862

Processo:

Ficha **310** Data **04/05/2023** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** Nº Contrato
 Fornecedor **7823 PEDRO HENRIQUE DE FARIA 47158588866** 29.678.707/0001-33
 Endereço **R VICENZO ANATRIELLO** 401 PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO AR
 CONDICIONADO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	71.072,32	800,00	78.127,68
800,00 oitocentos reais *****			

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

Data 04/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:
 04/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **800,00** _____
 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
	4862 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 310	DATA: 04/05/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000094	VENCIMENTO: 18/05/2023
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 7823 PEDRO HENRIQUE DE FARIA 47158588866	29.678.707/0001-33
ENDEREÇO: R VICENZO ANATRIELLO	PIRANGI

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	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO AR CONDICIONADO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 800,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.39.17 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
 oitocentos reais *****
 **

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/05/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02517

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **PEDRO HENRIQUE DE FARIA 47158588** CNPJ: 29.678.707/0001-33 Cod: 7823

Endereço: R VICENZO ANATRIELLO

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 310								
4862	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 17/05/2023 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: _____



MUNICÍPIO DE PIRANGI

MUNICÍPIO DE PIRANGI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

94

Código de Verificação de Autenticidade

GLHZE669D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/05/2023 às 16:36:35

Chave de Acesso

116537AEM4ON61K16SNQSTM2ZGDOD94C

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.pmirangi.com.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PIRANGI-SP	Local da Prestação PIRANGI - SP
-------------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/05/2023	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário o Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.678.707/0001-33	RG/Inscrição Estadual 539.033.039.113	Inscrição Municipal 000004470	Cadastro 000016432	Nome/Razão Social PEDRO HENRIQUE DE FARIA 47158588866 - ME
Nome Fantasia	Logradouro RUA Vicenzo Anatriello, 401	Complemento	Bairro Jardim Paraiso	
CEP 15820-000	Cidade PIRANGI-SP	Telefone	E-mail pedrohdefaria@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.343.969/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE PIRANGI
Logradouro MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15820-000	Cidade/Pais PIRANGI - SP	Cod. IBGE 3539004	Telefone 17 33869600
			E-mail contab@pirangi.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	Serviço de higienização em ar condicionado na Casa de Acolhimento. Pedido de compra 02481/23.	200,00	R\$ 800,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	4322302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 16,08	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO HENRIQUE DE FARIA 47158588866 - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GLHZE669D.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zaverli

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **PEDRO F 47158588866**
Agência **3261-1**
Conta corrente **13350-7**
Valor **800,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	17/05/2023 09:46:06
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.