



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

|                        |                          |                                 |                    |           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                          | Numero                          | <b>4369</b>        | Processo: |
| Ficha                  | <b>308</b>               | Data                            | 28/04/2022         | Requi     |
| Licitação              | DISPENSA                 | Nº                              |                    | Venci     |
| Fornecedor             | <b>197</b>               | <b>ADILSON LUIS GARCIA - ME</b> |                    | Contrato  |
| Endereço               | R DR CAMPOS SALLES,850 - |                                 | 05.102.915/0001-21 |           |
|                        |                          |                                 | PIRANGI            | 15820-000 |

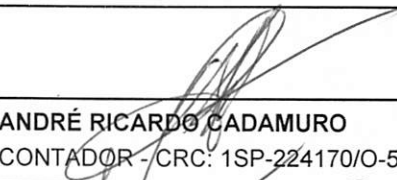
|   |   |
|---|---|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>                 |
| 00 Recursos Ordinarios                    | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A CASA DE |
| 01 TESOIRO                                | ACOLHIMENTO.                            |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida |   |
| 100 GERAL TOTAL                           |   |
| 001 Convênio PMVAA                        |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| OR - Ordinario        | MUNICIPIO DE PIRANGI  |
| 01 02 09              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |
| 01                    | FERRAMENTAS   |
| 3.3.90.30.42          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| 08.243.0050.2059.0000 |   |

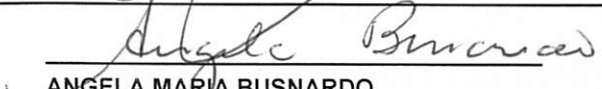
|  |                    |                 |             |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial  | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 50.000,00  | 48.715,09          | 150,80          | 1.134,11    |
| <b>150,80</b> cento e cinquenta reais e oitenta centavos ***** |                    |                 |             |

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

Data 28/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
28/04/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **150,80** \_\_\_\_\_

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

4369 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001061** VENCIMENTO: **16/05/2022**NOME: **197 ADILSON LUIS GARCIA - ME** 05.102.915/0001-21  
ENDEREÇO: **R DR CAMPOS SALLES,850 -** PIRANGI

| FONTES DE RECURSO   | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                   | VALOR TOTAL   |
|---|--|---------------|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido       |
| 100 GERAL TOTAL   |  | <b>150,80</b> |
| 001 Convênio PMVAA  |  | Desconto      |
|   |  | <b>0,00</b>   |

OR **SOMA** **150,80**

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 01<br>02<br>3.3.90.30.42<br>08.243.0050.2059.0000 | MUNICIPIO DE PIRANGI<br>EXECUTIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |

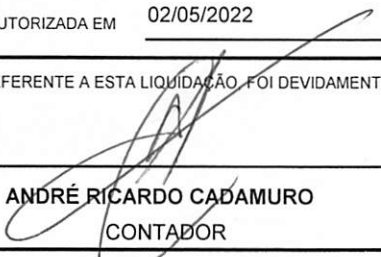
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 150,80           | 150,80               | 150,80                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **150,80**  
cento e cinquenta reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/05/2022

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGÉLA 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: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 03024**

DATA: 16/05/2022 VENCTO: 16/05/2022 PAGTO: 16/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **ADILSON LUIS GARCIA - ME**

CNPJ: 05.102.915/0001-21 Cod:197

Endereço: R DR CAMPOS SALLES, 850 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,80**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| Ficha: 308      |     |       |           |                       |              |            |          |            |
| 4369            | / 1 | OR    | 010209    | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 150,80 | R\$ 0,00 | R\$ 150,80 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |                       | R\$ 150,80   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 150,80 |

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

| Banco       | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001         | 43653 105966-1 |        | 150,80     |
| TOTAL . . . |                |        | R\$ 150,80 |

Despesa paga em 16/05/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ADILSON LUIS GARCIA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.061 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>ADILSON LUIS GARCIA - ME</b><br><br>R DR CAMPOS SALLES, 850 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.061<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 0505 1029 1500 0121 5500 1000 0010 6115 4707 7591<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135220563543772 - 02/05/2022 10:31                                    |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>539060597113   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>05.102.915/0001-21  |

|  |                                |                               |                                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                                |                               |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> | CNPJ/CPF<br>45.343.969/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>02/05/2022 |                                     |
| ENDEREÇO<br>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>15820-000              | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>02/05/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Pirangi                             | FONE/FAX<br>1733869600         | UF<br>SP                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|  |                                |                               | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>10:22      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>150,80 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>150,80 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 5661                            | PREGOS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,43         | 76161000 | 0102 | 5102 | KG    | 1,0000 | 30,0000    | 30,00      |         |           |          |            |           |
| 01231                           | CHAVE DE FENDA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,94 | 82054000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 18,9000    | 37,80      |         |           |          |            |           |
| 2365                            | ALICATE<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,94        | 82032010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 45,0000    | 45,00      |         |           |          |            |           |
| 974525621                       | MARTELO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,95       | 84672993 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 38,0000    | 38,00      |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |   |
|--|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO 02329/22<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,26 | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b><br/> <b>Convênio nº 02/2022</b> </div> |
|--|---|

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zinelli*  
RESPONSÁVEL

16/05/2022 14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.03  
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220516170033832698473  
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01  
VALOR: 150,80  
DATA: 16/05/2022 - 14:05:17

-----

PAGO PARA: Agroterra  
CNPJ: 5.102.915/0001-21  
CHAVE PIX: 05102915000121  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0550 - CONTA: 00000000000130030344  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 16/05/2022 - 14:05:18

=====

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.120.018.CCE.9D1.B4E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.