



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **6195** 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

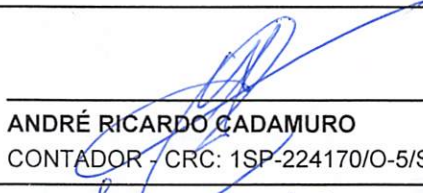
Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 00 Recursos Ordinarios AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

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	46.030,18	456,95	193.512,87
456,95 quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco 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: 456,95	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6195 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **07/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000013068** VENCIMENTO: **05/07/2023**NOME: **73 CORDIOLI & CAMPOS LTDA** 66.171.836/0001-67
ENDEREÇO: **R SETE DE SETEMBRO** PINDORAMA

FUNTE 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 DO PAÇO MUNICIPAL.	Liquido 456,95 Desconto 0,00

OR **SOMA** **456,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
456,95	456,95	456,95	0,00

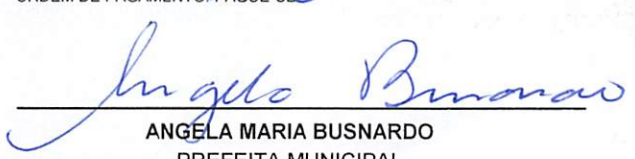
VALOR A SER PAGO R\$ **456,95**
 quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos *****

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: _____
 CNP/J/CPF: _____

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****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	FUNÇIONAL	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: 456,95		NF-e Nº 000.013.068 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 000.013.068 Série 000 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0666 1718 3600 0167 5500 0000 0130 6813 2815 9370
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 529067951118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230888510927 07/06/2023 14:07:40
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	DATA DA SAÍDA 07/06/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	43,24 (9,46 %)	456,95	
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	456,95	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	SOSN C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % - ICMS	ALIQ. % - IPI
175	ACÚCAR EM SACHÊ	17019900	0500	5102	PCT	1,0000	43,00000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	COLHER P / CAFÉ	39241000	0500	5102	PCT	1,0000	8,25000	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ACÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	0500	5102	PCT	5,0000	23,40000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	DESINFETANTE 5LTRS	38089429	0500	5102	UNT	5,0000	10,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	AGUA SANITARIA 2LTS	28289011	0500	5102	CX	12,0000	4,20000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	DETERGENTE 500 ML	39013010	0500	5102	FRAS CO	12,0000	2,40000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0500	5102	UNT	12,0000	5,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	REMOVEDOR PERFUMADO DE LIMPEZA	27101919	0500	5102	UNT	5,0000	14,50000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0500	5102	pct	12,0000	1,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	pano de chão	63071000	0500	5102	und	5,0000	3,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SETOR ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTO-05/07/2023 DEPÓSITO BANCARIO 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

M. Andrade

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.