



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>4304</b>	Processo:	
Ficha	<b>308</b>	Data	26/04/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>297</b>	<b>CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b>		08.008.424/0001-04	
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		PIRANGI	15820-000	

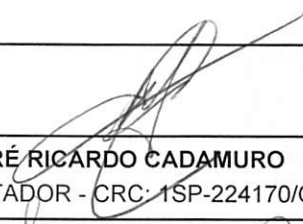
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario                      MUNICIPIO DE PIRANGI  
01 02 09                              FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
3.3.90.30.99                          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	44.521,09	<b>76,90</b>	5.402,01
<b>76,90</b> setenta e seis reais e noventa centavos *****			

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

Data 26/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:

26/04/2022

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **76,90** \_\_\_\_\_  
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

4304 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **26/04/2022** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000987 VENCIMENTO: 26/05/2022

NOME: **297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** 08.008.424/0001-04  
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 - PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>76,90</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>76,90</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 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
76,90	76,90	76,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**76,90**

setenta e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/04/2022

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**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: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03314

DATA: 26/05/2022 VENCTO: 26/05/2022 PAGTO: 26/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** CNPJ: 08.008.424/0001-04 Cod: 297

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES, 870 -

Cidade.: PIRANGI CEP: 15820-000


Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 203,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
4065	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 49,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,70
Ficha: 308								
4163	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00
Ficha: 308								
4164	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00
Ficha: 308								
4304	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 76,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,90
TOTAL	. . . .				R\$ 203,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,60

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		203,60
TOTAL	. . .		R\$ 203,60

Despesa paga em 26/05/2022 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 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 76,90		NF-e Nº 00000987 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b>  RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000987 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0408 0084 2400 0104 5500 1000 0009 8713 8046 9632		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220534541854 26/04/2022 09:47:59	
CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 26/04/2022	
ENDEREÇO <b>MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>		UF <b>SP</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/04/2022	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	987	76,90	0,00	76,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2022	76,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	76,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26882	BALDE DECORACAO RAINHA 8 L	29336100	0102	5102	PC	2,0000	9,7000	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14142	BACIA GRANDE 15LTS JAGUAR	39249000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35164	TOALHA POR METRO COMEKO	29336100	0102	5102	PC	2,5000	17,0000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 4,59 (5,97%) Est. R\$ 2,30 (2,99%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanarelli*  
RESPONSÁVEL

26/05/2022 15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.29  
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220526174414214739392  
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01  
VALOR: 203,60  
TARIFA: 2,01  
DATA: 26/05/2022 - 14:53:21

-----

PAGO PARA: Dollar Brasil  
CNPJ: 8.008.424/0001-04  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1358 - CONTA: 0000000000000082929  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 26/05/2022 - 14:53:22

=====

DOCUMENTO: 052601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.692.078.3B3.039.E87

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.