

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHONumero **2351**

Processo:

Ficha **308** Data **02/03/2022** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** Nº Contrato
 Fornecedor **297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** 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 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOURO

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

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21

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

18.130,88

130,50

31.738,62

130,50 cento e trinta reais e cinquenta centavos *****

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

Data 02/03/2022

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

02/03/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **130,50** _____



Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

//_

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			2351 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 18/03/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 00000000961	VENCIMENTO: 17/04/2022
NOME: 297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME		08.008.424/0001-04		
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 -		PIRANGI		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 130,50 Desconto 0,00	
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
100 GERAL TOTAL				
001 Convênio PMVAA				
OR		SOMA	130,50	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.21	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	
130,50	130,50	130,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		130,50		
cento e trinta reais e cinquenta centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>18/03/2022</u>				
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:				

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02222

DATA: 13/04/2022 VENCTO: 13/04/2022 PAGTO: 13/04/2022

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 Líquida: **R\$ 295,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
2027	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 164,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,50
Ficha: 308									
2351	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 130,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,50
TOTAL					R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		295,00
TOTAL. . .			R\$ 295,00

Despesa paga em 13/04/2022 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		NF-e Nº 000000961 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/03/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 130,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000961 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CITAVE DE ACESSO 3522 0308 0084 2400 0104 5500 1000 0009 6115 4677 5304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDE DE MERCADORIAS		135220358558830 18/03/2022 10:28:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
539062535111		08.008.424/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	18/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	961	130,50	0,00	130,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2022	130,50									

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	7,93	130,50
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	130,50

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 / 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	IPI
31984	3 POTES QUAD. 700ML RAINHA	80031100	0102	5102	PC	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45930	SQUEEZE 500ML	29338100	0102	5102	PC	9,0000	12,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 7,93 (6,07%) Est. R\$ 3,96 (3,04%) 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 CRIANCAS DA CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zandini

RESPONSÁVEL

13/04/2022 10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.06
3261103261 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220413131205550508292
CNPJ DO PAGADOR: 45.343.969/0001-01
VALOR: 295,00
TARIFA: 2,92
DATA: 13/04/2022 - 10:16:29

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: 13/04/2022 - 10:16:30

=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: B.F21.4DA.90A.4A0.BA2

=====

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.