

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	5964	Processo:	
Ficha	306	Data	30/05/2023	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
01 TESOIRO	ACOLHIMENTO.
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	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
240.000,00	41.424,36	127,40	198.448,24
127,40 cento e vinte e sete reais e quarenta centavos *****			

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

Data 30/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:

30/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **127,40** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

//___

Nome:
CGC/CPF:

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5964 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 306

DATA: 31/05/2023

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

CONTRATO

PROCESSO

DOCUMENTO: 000000001114

VENCIMENTO: 30/06/2023

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 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 127,40 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	127,40

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
127,40	127,40	127,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

127,40

cento e vinte e sete reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/05/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03525

DATA: 27/06/2023 VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

C.A.: 500 188 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\$ 127,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
5964	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 127,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,40
TOTAL				R\$ 127,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,40	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		127,40
TOTAL	. . .		R\$ 127,40

Despesa paga em 27/06/2023 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: _____

RECEBIMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001114 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/05/2023 - DEST / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 127,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001114 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0508 0084 2400 0104 5500 1000 0011 1414 5057 0116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230841437392 31/05/2023 14:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	31/05/2023
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1114	127,40	0,00	127,40

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	30/06/2023	127,40	

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	17,44	127,40
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	127,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
28182	VELA PLAC	29336100	0102	5102	PC	2,0000	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46427	BEXIGA FEST BALL	29336100	0102	5102	PC	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39846	PRATO DESCARTAVEIS 10 UNID	29336100	0102	5102	PC	4,0000	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42548	GARFO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	FORMINHA PAPEL N06	95059000	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24226	GOMETS GOMA	19019020	0102	5102	PC	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18365	BALA 7 BELO YOGURTE ARCOR 500G	17049020	0102	5102	UN	1,0000	9,8000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	PIRULITO LOLLY GUM FRUTAS 600G	17049020	0102	5102	PT	2,0000	12,3000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24981	CHICLETE	29336100	0102	5102	PC	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34767	FINI MARSHMALLOWS TORCAO BRANCO	29336100	0102	5102	PC	22,0000	1,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47106	ALGODAO DOCE	29336100	0102	5102	PC	11,0000	1,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 17,44 (13,69%) Est. R\$ 8,72 (6,85%) 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	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P. Zanetti

RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 82929
CNPJ 08.008.424/0001-04
Nome favorecido CLAUDEMIR BATISTA SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.703
Valor 127,40
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7922EB4004D27176

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 27/06/2023 13:26:43
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.