



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>4859</b>	Processo:
Ficha	<b>306</b>	Data	04/05/2023	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>151</b>	<b>GRACIANO &amp; PESQUEIRO LTDA - ME</b>		03.051.715/0001-61
Endereço	RUA DR. CAMPOS SALLES, 884		Pirangi	15820-000

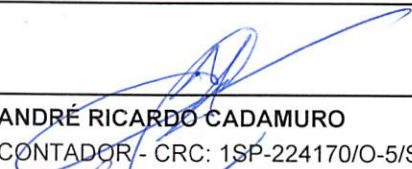
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	11.622,42	<b>660,20</b>	227.717,38
<b>660,20</b> seiscientos e sessenta reais e vinte centavos *****			


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

Data 04/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:

04/05/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **660,20** \_\_\_\_\_

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

4859 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **09/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001683** VENCIMENTO: **23/05/2023**NOME: **151 GRACIANO & PESQUEIRO LTDA - ME** 03.051.715/0001-61  
ENDEREÇO: **RUA DR. CAMPOS SALLES, 884** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>660,20</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>660,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 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
660,20	660,20	660,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 660,20**  
seiscentos e sessenta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/05/2023A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADORORDEM 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**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 02518**

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **GRACIANO & PESQUEIRO LTDA - ME** CNPJ: 03.051.715/0001-61 Cod: 151

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, 884

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 660,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
4859	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 660,20	R\$ 0,00	R\$ 660,20
TOTAL . . . .					R\$ 660,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,20

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		660,20
TOTAL. . .			R\$ 660,20

Despesa paga em 17/05/2023 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: \_\_\_\_\_

**GRACIANO & PESQUEIRO LTDA - ME**

R DR. CAMPOS SALLES, 884 - CENTRO -  
PIRANGI - SP  
Fone: (17)3386-1499 - CEP: 15820-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.683  
**SÉRIE 000**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3523 0503 0517 1500 0161 5500 0000 0016 8310 0001 3500**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COM CUPOM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230707447233 09/05/2023 15:27:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>539007915112</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>03.051.715/0001-61</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-000</b>
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>3386-9600</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>0,00 (0,00 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>768,20</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>108,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>660,20</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
105085	FRALDAS TOQUINHO CONFORT MEGA SEG 54	96190000	5500	5929	PC	10,0	68,90	100,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103452	LENCOS UMID JOE BABY C/100	34011190	0500	5929	CX	8,0	9,90	8,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAT(s) referenciado(s): 052659

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Trib aprox. R\$ 104,53 Federal e 118,84 Estadual - Fonte: IBPT</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanardi*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 550 PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 130003340  
CNPJ 03.051.715/0001-61  
Nome favorecido GRACIANO E PESQUERO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 51.702  
Valor 660,20  
Destinação 0  
Data transferência 17/05/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8B83DDD09558AA2A

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 17/05/2023 09:48:43  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 17/05/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.