



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **6420**

Processo:

Ficha **308** Data **07/06/2022** Requi Venci

Licitação **DISPENSA** Nº Contrato

Fornecedor **6836 HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO 37895735829** 379.506/0001-09

Endereço **R MANOEL MARQUES 371 VISTA ALEGRE DO ALTO 15920-000**

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇA 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

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

64.000,00

61.743,42

240,00

2.016,58

240,00 duzentos e quarenta reais *****

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

Data **07/06/2022**

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

07/06/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **240,00** _____

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
	6420 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 08/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000009	VENCIMENTO: 22/06/2022
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 6836 HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO 37895735829	36.379.506/0001-09
ENDEREÇO: R MANOEL MARQUES	VISTA ALEGRE DO ALTO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 240,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	240,00
-----------	-------------	---------------

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
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **240,00**
 duzentos e quarenta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
------------------	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/06/2022

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 04415**

DATA: 07/07/2022 VENCTO: 07/07/2022 PAGTO: 07/07/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO** CNPJ: 36.379.506/0001-09 Cod: 6836

Endereço: R MANOEL MARQUES

Cidade.: VISTA ALEGRE DO ALTO CEP: 15920-000


Despesa Liquida: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
6420	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

Despesa paga em 07/07/2022 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 HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO RUA MANOEL MARQUES, 371 - LOJA - CENTRO, Vista Alegre do Alto, SP - CEP: 15920000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0636 3795 0600 0109 5500 1000 0000 0915 7543 0307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220751413513 - 08/06/2022 13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 716015230114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.379.506/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto, 579 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:12
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
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	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	C-OP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	MACACAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,31	61091000	0102	5102	PC	3,0000	30,0000	90,00					
01	MUJÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,87	62064000	0102	5102	PC	3,0000	20,0000	60,00					
02	BORY Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,87	62064000	0102	5102	PC	3,0000	20,0000	60,00					
03	MEIA INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,44	62093000	0102	5102	PR	6,0000	5,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 987	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO. PEDIDO Nº 3331/22 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,49	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022 </div>
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli

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) 84638
CPF 378.957.358-29
Nome favorecido HERIKA CRISTINA DE ASSIS BARRETO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.701
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 07/07/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C1B6AD4E13A583A

Assinada por J08343C0 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 07/07/2022 09:58:27
JE671124 ANGELA M BUSNARDO 07/07/2022 10:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.