



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6531

Processo:

Ficha **308** Data 09/06/2022 Requi Venci 23/06/2022

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **348** J. CARREIRA & CIA. LTDA - ME 50.503.580/0001-08

Endereço RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 409/455 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE FECHADURA 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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.30.24

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

61.983,42

44,50

1.972,08

44,50 quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

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

Data 09/06/2022

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

09/06/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **44,50** _____

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

6531 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **09/06/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: _____ PROCESSO: _____ DOCUMENTO: **000000004026** VENCIMENTO: **23/06/2022**NOME: **348 J. CARREIRA & CIA. LTDA - ME** 50.503.580/0001-08
ENDEREÇO: **RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 409/455** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 44,50 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **44,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.24 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
44,50	44,50	44,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 44,50
 quarenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/06/2022

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 Busnardo
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 05275**

DATA: 08/08/2022 VENCTO: 08/08/2022 PAGTO: 08/08/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: J. CARREIRA & CIA. LTDA - ME CNPJ: 50.503.580/0001-08 Cod: 348

Endereço: RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 409/455

Cidade.: Pirangi CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 44,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
6531	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 44,50
TOTAL					R\$ 44,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281315	44,50
TOTAL			R\$ 44,50


Despesa paga em 08/08/2022 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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.CARREIRA & CIA LTDA RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 409 - CENTRO 15820-000 PIRANGI - SP (17) 3386-1351		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 4.026 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0650 5035 8000 0108 5500 0000 0040 2610 1055 8202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS C/ SUBSTITUICAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220757771404 09/06/2022 13:34:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539.001.173.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 50.503.580/0001-08	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
ENDEREÇO MAL. FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:34:19

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	44,50			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	44,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PEÇA	MARCA SOPRANO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
004368	FECH. SOPRANO INT. POP LINE ALAVANCA L800 Cód. Barras: 7892327054780	83014000	0/500	5405	PC	1	44,50	44,50	0,00	0,00		14,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO COMPRA 03383/22	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>
---	--

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 09/06/2022 às 13:34 pelo UniDANFE 3.8.6 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE J.CARREIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.026. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: 44.50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - MAL. FLORIANO PEIXOTO, 579, CENTRO, 15820-000-PIRANGI-SP			NF-e 4.026 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3281 DV 1 CI 9 Conta nº 103.988-1 C2 3 Série 001 Cheque nº 281315 C3 7 R\$ =44,50-
018 001 3281 1 9 103.988-1 3 001 281315 7

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e cinquenta centavos ::::::::::::::

_____ e centavos acima.
_____ ou a sua ordem.



08 de agosto de 2022
Angela Busnardo Ribeiro
MUNICÍPIO DE PIRANGI
CNPJ 45.343.969/0001-01
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1993

PIRANGI SP
00.000.000/1209-28
60-FUSAO
Confecção: 11/2019

Angela Maria Busnardo
Prefeita

Maria da Graça da S. Ribeiro
Tesoureira Municipal
RG: 6.492.440

0001326150 04929131554 374010596612

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

08/08/2022 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:16:37
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3188 - PAC: 27 - SICOOB CREDICITRUS
TERMINAL: 45

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3188/SICOOB CREDICITRUS
CONTA:.....65.687-9
ASSOCIADO:.....J CARREIRA & CIA LTDA
Nº ENVELOPE:.....60.567.395-3
Nº AUTENTICACAO:.....109
VALOR:.....44,50

Valor sujeito a conferencia.
Depositos realizados apos as 15hs poderao ser processados no proximo dia util.
Guarde este comprovante ate a confirmacao da operacao.
Em caso de divergencia entre o valor informado e o conteudo do envelope, o deposito sera realizado considerando o valor apurado. Qualquer contestacao devera ser levada a cooperativa no prazo maximo de 180 dias contados da data da operacao, apos o que os documentos e ou imagens serao eliminados.

OUIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.PERTO