



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **11777** Processo:

Ficha	<b>301</b>	Data	26/11/2024	Requi	Venci		
Licitação		DISPENSA		Nº	Contrato		
Fornecedor	<b>705</b>	<b>IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - ME</b>			06.024.436/0001-05		
Endereço	AV. JOSE NELSON MACHADO			1609	Catanduva	15810-185	

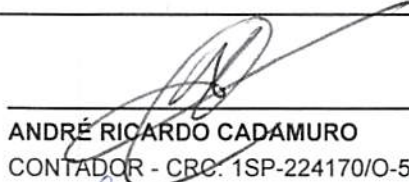
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinário	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
173.000,00	84.255,07	<b>2.592,97</b>	86.151,96
<b>2.592,97</b> dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/11/2024

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

Pagamento Autorizado por:  
26/11/2024

  
 \_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: <b>2.592,97</b>	_____
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

11777 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>02/12/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000012661	VENCIMENTO: 16/12/2024
---------------------	----------	----------	-------------------------	------------------------

NOME: <b>705 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - ME</b>	06.024.436/0001-05
ENDEREÇO: <b>AV. JOSE NELSON MACHADO</b>	Catanduva

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>2.592,97</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>2.592,97</b>

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
2.592,97	2.592,97	2.592,97	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****2.592,97**

dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS****0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**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: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07109

DATA: 12/12/2024 VENCTO: 12/12/2024 PAGTO: 12/12/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN - ME** CNPJ: 06.024.436/0001-05 Cod: 705

Endereço: AV. JOSE NELSON MACHADO

Cidade.: Catanduva

CEP: 15810-185

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 2.592,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11777	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.592,97	R\$ 0,00	R\$ 2.592,97
TOTAL . . . . .					R\$ 2.592,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,97

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.592,97
TOTAL. . .			R\$ 2.592,97

Despesa paga em 12/12/2024 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 IVANA MARCIA SAMPAIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.592,97		NF-e Nº 000.012.661 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>IVANA MARCIA SAMPAIO</b>  RUA MARANHÃO, 382 - CENTRO - CEP:15800-020 - CATANDUVA - SP TEL: (17)3523-5194	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.661 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1206 0244 3600 0105 5500 1000 0126 6110 0286 3286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242789586969 02/12/2024 09:40:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260150108110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.024.436/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
ENDEREÇO <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 15820-000
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	FONE / FAX <b>(17)3386-9600</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	853,16	2.592,97
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	2.592,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 176	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 12661	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
58213	ARVORE IMPERIAL GUARDA CHUVA 800G 180CM	95051000	0102	5102	UN	1,000	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51585	TECIDO NATAL 2022 COR NAO MERCERIZ	52085200	0102	5102	MT	6,000	43,87	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58202	FESTAO NATALINO 11CMX2M	95051000	0102	5102	PC	10,000	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45359	GUIRLANDA NATAL G	44201100	0102	5102	UN	1,000	170,05	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58236	TUBO BOLAS DECOR 6CM C9 PCS	95051000	0102	5102	UN	8,000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58234	TUBO BOLAS DECOR 6CM C9 PCS	95051000	0102	5102	UN	8,000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58099	FITA DE NATAL ARAMADA FCG016-063 63 mm COR 209 VEL	58063200	0102	5102	MT	10,000	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58105	FITA DE NATAL ARAMADA MC028-038 38 mm COR 203 META	58063200	0102	5102	MT	10,000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53266	FITA NATALINA PINHA 83,5mm - COR 10	58063200	0102	5102	UN	10,000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48304	13186CH ENFEITE NATAL 9X9CM COM 5PECAS	95051000	0102	5102	UN	2,000	32,85	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20065	PANO EM PECA PARA USO DOMESTICO DAMASCO	63025100	0102	5102	UN	40,000	6,85	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	BASTAO COLA QUENTE FINO UNITARIO	35061090	0102	5102	UN	60,000	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47691	TOALHA LAVABO FELPUDO MULTI ARTE III LISO 30CM X 4	63026000	0102	5102	UN	10,000	8,30	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE PIRANGI PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVENIO Nº02/2024 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,17 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,58% 5102 = 45,50 5405 = 0,00 BANCO DO BRASIL AG 0050-7 CC 105035-4 FAV IVANA Val Aprox Tributos R\$853,16 (32,90%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. Roberto Zanarelli*

RESPONSÁVEL

