



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4478** Processo:

Ficha 301	Data 06/05/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 1128	RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		11.338.846/0001-52
Endereço	AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59	Pirangi	15820-000

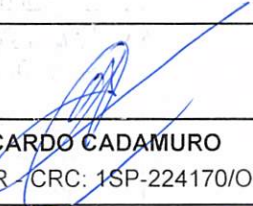
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - 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	

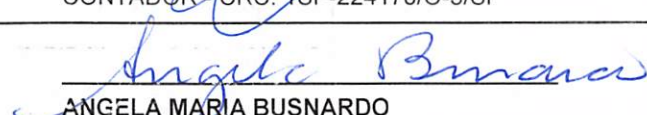
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	29.515,09	259,50	143.225,41
259,50 duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 06/05/2024


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

Pagamento Autorizado por:
06/05/2024


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 259,50	_____
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

4478 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **13/05/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000006305** VENCIMENTO: **12/06/2024**NOME: **1128 RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** 11.338.846/0001-52
ENDEREÇO: **AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59** Pirangi

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 259,50 Desconto 0,00
OR		SOMA 259,50

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
259,50	259,50	259,50	0,00

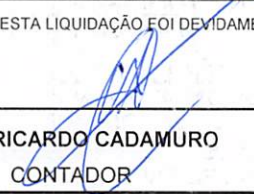
VALOR A SER PAGO R\$ **259,50**
 duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS


TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/05/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ANGÉLA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

9118-7 4134-2

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03178

DATA: 12/06/2024 VENCTO: 12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **RODEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA** CNPJ: 11.338.846/0001-52 Cod: 1128

Endereço: AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 259,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 301									
4478	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 259,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,50
TOTAL					R\$ 259,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,50	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		259,50
TOTAL . . .			R\$ 259,50

Despesa paga em 12/06/2024 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 RODEIRO MATERIAS ELETR LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00006305 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODEIRO MATERIAS ELETR LTDA ME AV JOAQUIM BALBINO DOS REIS, 59 - DISTR INDUSTRIAL - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL: (17)3386-1780	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00006305 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0511 3388 4600 0152 5500 1000 0063 0510 5202 4139 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 MERC.AQUIRI/VENDA MERC. C/SUBST.TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241002031915 13/05/2024 15:46:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539072363114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.338.846/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	13/05/2024
ENDEREÇO R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-029	DATA SAÍDA - ENTRADA 13/05/2024
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:43:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	006305	259,50	0,00	259,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/06/2024	259,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	259,50
	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	259,50

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	003004	LED LAMPADA INC. 9W BIV	85437099	0500	5405	LUN	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003079	LED LAMPADA INC. 15W BIV	85437099	0500	5405	LUN	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003285	AMC JD MANGUEIRA 1/2 VD	39173300	0102	5102	IMT	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$77,12 Trib.Estaduais: 40,74 (15,70%) Trib.Federais: 36,37 (14,02%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E IPI PEDIDO DE COMPRA 02247/24	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

