



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **12496**

Processo:

Ficha **301** Data **11/12/2024** Requi Venci **23/12/2024**

Licitação **DISPENSA** Nº Contrato

Fornecedor **326** **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** 001-38

Endereço **RUA DR. CAMPOS SALLES, 847** Pirangi **15820-000**

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

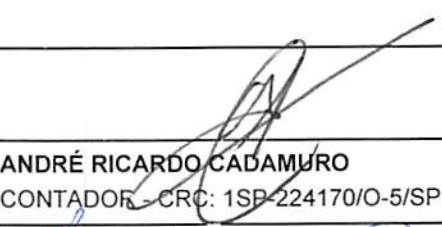
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 3.3.90.30.21 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	96.510,25	85,00	76.404,75
85,00 oitenta e cinco reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **11/12/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

11/12/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **85,00** _____
 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

12496 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **11/12/2024** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000079** VENCIMENTO: **23/12/2024**NOME: **326 LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** 50.504.042/0001-38
ENDEREÇO: **RUA DR. CAMPOS SALLES, 847** 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 TOALHA DE MESA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 85,00 Desconto 0,00
OR SOMA		85,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 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
85,00	85,00	85,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**85,00**oitenta e cinco reais
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **11/12/2024**

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 07295DATA: **17/12/2024** VENCTO: 17/12/2024 PAGTO: 17/12/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS** CNPJ: 50.504.042/0001-38 Cod: 326

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, 847

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 85,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
12496	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
TOTAL					R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		85,00
TOTAL. . .			R\$ 85,00

Despesa paga em **17/12/2024** 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 LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/12/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP Valor Total: 85,00		NF-e 000000079 Série: 001
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTD R CAMPOS SALLES, 847 CENTRO - PIRANGI - SP CEP 15820-000 FONE (17)99739-3366	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 NF-e 000000079 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 1250 5040 4200 0138 5500 1000 0000 7912 4791 2112	
	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 (1 - Simples Nacional)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242894907443 11/12/2024 09:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539000497114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.504.042/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	11/12/2024
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI	SP	(17) 3386-9600	
			HORA SAÍDA 09:04:32

FATURA/DUPLICATAS	
PAGAMENTO - NÚMERO: 000079 - VALOR ORIGINAL: R\$ 85,00 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 85,00	
Nº	001
Venc.	11/12/2024
R\$	R\$ 85,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
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	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1242	TECIDO TOALHA MESA	62052000	0400	5102	MT	4,250	20,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - CONVENIO 02/2024 Valor aprox. dos tributos R\$11,43 Federal e R\$0,00 Importação e R\$15,30 Estadual e R\$0,00 Municipal (Fonte: IBPT) /Chave:	



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) 44539
CNPJ 50.504.042/0001-38
Nome favorecido LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 121.701
Valor 85,00
Destinação 0
Data transferência 17/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 153CFF00B46FF616

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	17/12/2024 14:07:54
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	17/12/2024 14:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.