



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Numero</b>	<b>7434</b>	<b>Processo:</b>	
Ficha	306	Data	14/07/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	4136	MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI 31.889.387/0001-02			
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO	311	PIRANGI	15820-000	

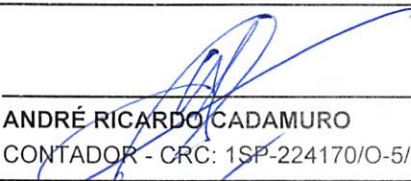
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	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
205.000,00	55.594,42	13,44	149.392,14
<b>13,44</b> treze reais e quarenta e quatro centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE

Data 14/07/2023

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

Pagamento Autorizado por:

14/07/2023

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.



Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **13,44** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			7434 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>17/07/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000351</b>	VENCIMENTO: <b>31/07/2023</b>
NOME: <b>4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI</b>			31.889.387/0001-02	
ENDEREÇO: <b>AV SETE DE SETEMBRO</b>			PIRANGI	
FONTE 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>13,44</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>13,44</b>
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	
13,44	13,44	13,44	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>13,44</b>	treze reais e quarenta e quatro centavos *****	
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>17/07/2023</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 31/07/2023 VENCTO: 31/07/2023 PAGTO: 31/07/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 13,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7434	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 13,44
TOTAL . . . .					R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,44

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

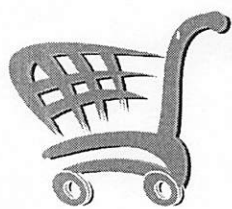
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		13,44
TOTAL . . .			R\$ 13,44

Despesa paga em **31/07/2023** Com os recursos acima discriminadosGUSTAVO APARECIDO MEIRA  
TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Recebemos de MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP. Emissão: 17/07/2023 Valor Total: R\$ 13,44		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.351</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI**

AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311  
CENTRO - PIRANGI - SP  
Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000  
mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.351**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0731 8893 8700 0102 5500 1000 0003 5110 0961 3080**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Mercantil</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231140627902 17/07/2023 10:43:38</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>539.025.365.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>31.889.387/0001-02</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		CNPJ / CPF <b>45.343.969/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/07/2023</b>
ENDEREÇO <b>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>17/07/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(17)3386-9600</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>10:40:00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>13,44</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>13,44</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATÁRIO</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2462	AGUA MINERAL NATURAL PRATA LEVE 1,5L	04061090	0102	5102	UN	3,00	4,48	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$13,44)  Você pagou aproximadamente: R\$ 1,81(13,45%) de tributos federais / R\$ 0,94(7,00%) de tributos estaduais / R\$ 10,69 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2  Obs: AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE AGUA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**



RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zambelli*

RESPONSÁVEL



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome                    PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Agência                3261-1  
Conta corrente        105966-1

**Creditado**

Nome                    MERCADO SANTO ANTONIO  
Agência                3261-1  
Conta corrente        11982-2  
Valor                   13,44  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                    31/07/2023 09:52:04  
                          JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO                                31/07/2023 10:12:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.