



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **2384** Processo: **31**

Ficha **308** Data 03/03/2022 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato

Fornecedor **6589 VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIREL** 005.332/0001-21

Endereço R RUI BARBOSA 217 URUPES 15850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	22.852,83	287,52	26.859,65

287,52 duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****

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

Data 03/03/2022

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

Pagamento Autorizado por:

03/03/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **287,52** _____

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

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02229DATA: **13/04/2022** VENCTO: 13/04/2022 PAGTO: 13/04/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN** CNPJ: 01.005.332/0001-21 Cod: 6589

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade.: URUPES

CEP: 15850-000

Despesa Liquida: **R\$ 287,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
2384	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 287,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,52
TOTAL					R\$ 287,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,52	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		287,52
TOTAL. . .			R\$ 287,52

Despesa paga em **13/04/2022** 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: _____

RECEBEMOS DE VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000386 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000386 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 0053 3200 0121 5500 1000 0003 8610 3202 2189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI RUA RUI BARBOSA, 217 - CENTRO - CEP:15850-000 - URUPES - SP TEL:				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220359595754 18/03/2022 13:19:27	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
VENDA A PRAZO				01.005.332/0001-21	
INScrição ESTADUAL					
707020643114					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01		18/03/2022	
MUNICIPIO DE PIRANGI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO		15820-000	
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
PIRANGI		SP		13:17:00	

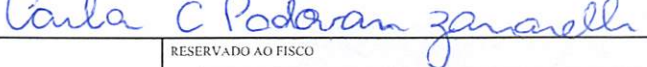
FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
PAGAMENTO		000386		287,52		0,00		287,52	
PAGAMENTO À VISTA									

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2022	287,52									

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		12,08		287,52	
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		287,52			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INScrição ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789656940	CAFÉ INTEGRAL UHT 1 L	04012010	0500	5102	UN	60,0000	3,9600	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789828807	BACTEA MORANGO 1 LT	04039000	0102	5102	UN	8,0000	6,2400	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 12,08 Trib.Federais: 12,08 (4,20%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS E IPI REGISTRO DE PRECO 31/21, ENTIDADE 1, ANO MOD 2021, PREGAO ELETRONICO N MOD 13 , DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 2759-6, C/C 11596-7, VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS, CNPJ 01.005.332/0001-21		 Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

