

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	4413	Processo:	81/22
Ficha	306	Data	27/04/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato	
Fornecedor	7732 SPETTO BAMBU LTDA			41.265.154/0001-92	
Endereço	AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE	1724	PIRANGI	15820-000	

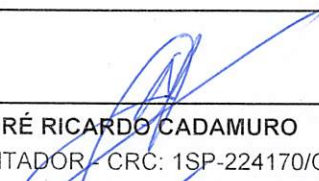
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 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
240.000,00	4.990,02	3.165,80	231.844,18
3.165,80 três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****			

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

Data 27/04/2023


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

Pagamento Autorizado por:

27/04/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

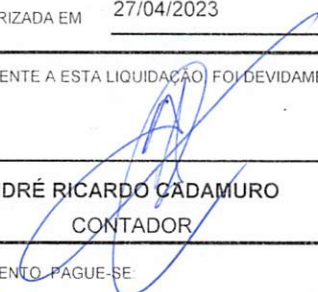
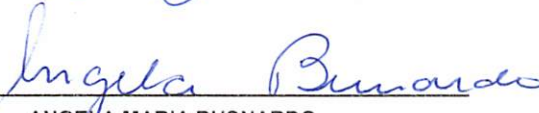
Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.165,80** _____
 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	
			4413 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 27/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000081/22		DOCUMENTO: 00000000150	VENCIMENTO: 27/05/2023	
NOME: 7732 SPETTO BAMBU LTDA		41.265.154/0001-92		
ENDEREÇO: AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE		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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 3.165,80 Desconto 0,00
OR			SOMA	3.165,80
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.07 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	
3.165,80	3.165,80	3.165,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.165,80		
três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>27/04/2023</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 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:				

4413-1-3

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02520

DATA: 17/05/2023 VENCTO: 17/05/2023 PAGTO: 17/05/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **SPETTO BAMBU LTDA**

CNPJ: 41.265.154/0001-92 Cod: 7732

Endereço: AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 3.165,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
4413	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.165,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.165,80
TOTAL					R\$ 3.165,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.165,80	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.165,80
TOTAL. . .			R\$ 3.165,80

Despesa paga em 17/05/2023 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 SPETTO BAMBU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000150 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.165,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000150 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SPETTO BAMBU LTDA  AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1724 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230636133199 27/04/2023 11:40:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539030926118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.265.154/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	27/04/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	150	3.165,80	0,00	3.165,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2023	3.165,80									

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	425,80	3.165,80
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	3.165,80

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3501	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORGURA RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	25,0000	35,8000	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	PORCO, PERNIL RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	4,0000	16,8500	0,00	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	KAFTA BOVINA NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	25,0000	3,2500	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	CARNE BOVINA EM PEDACO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	25,0000	6,8500	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	CORACAO DE FRANGO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	20,0000	5,7000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3557	PRESUNTO	21069090	0102	5102	KG	5,0000	29,0000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	MORTADELA	21069090	0102	5102	KG	5,0000	16,8000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	QUEIJO MOZARELA	21069090	0102	5102	KG	5,0000	42,9000	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	PALMITO	21069090	0102	5102	UN	4,0000	16,1000	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	SUCO INTEGRAL	21069090	0102	5102	LT	120,0000	9,9500	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	10,0000	13,5000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 425,80 (13,45%) Est. R\$ 212,90 (6,72%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI	

051000000
100 010100



DAFNE

DAFNE

DAFNE

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanetti
RESPONSÁVEL

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
001	UN	100,00	100,00	...
002	UN	200,00	200,00	...
003	UN	300,00	300,00	...
004	UN	400,00	400,00	...
005	UN	500,00	500,00	...
006	UN	600,00	600,00	...
007	UN	700,00	700,00	...
008	UN	800,00	800,00	...
009	UN	900,00	900,00	...
010	UN	1000,00	1000,00	...

