



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **1504** Processo: **31**

Ficha **308** Data 09/02/2022 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato  
 Fornecedor **640** **MARCOS ROBERTO MENECCI ELI - ME** 07.469.862/0001-07  
 Endereço R ADRIANO SCARDELATO,364 - PIRANGI 15820-000

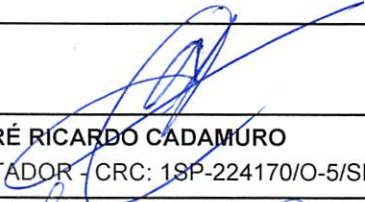
**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 00 Recursos Ordinarios AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO  
 01 TESOURO DA CASA DE ACOLHIMENTO.  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 100 GERAL TOTAL  
 001 Convênio PMVAA

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

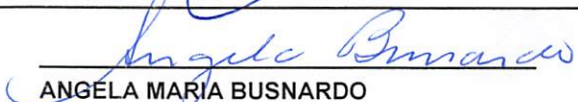
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	7.235,28	<b>1.523,50</b>	41.241,22
<b>1.523,50</b> um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos *****			

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

Data 09/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
09/02/2022

  
 \_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.523,50** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>1504 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>308</b>	DATA: <b>17/02/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000031/21</b>	DOCUMENTO: <b>000000000226</b>	VENCIMENTO: <b>03/03/2022</b>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>640 MARCOS ROBERTO MENECCIOLI - ME</b>	07.469.862/0001-07
ENDEREÇO: <b>R ADRIANO SCARDELATO,364 -</b>	<b>PIRANGI</b>

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>1.523,50</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.523,50</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

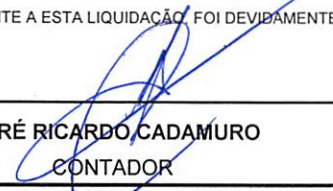
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.523,50	1.523,50	1.523,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.523,50**  
 um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ÂNGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME:  
CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01177**

DATA: 03/03/2022 VENCTO: 03/03/2022 PAGTO: 03/03/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **MARCOS ROBERTO MENECCIELI - ME** CNPJ: 07.469.862/0001-07 Cod: 640

Endereço: R ADRIANO SCARDELATO, 364 -

Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 1.523,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1504	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.523,50	R\$ 0,00	R\$ 1.523,50
TOTAL . . . . .					R\$ 1.523,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.523,50
TOTAL. . .			R\$ 1.523,50

Despesa paga em 03/03/2022 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: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 226

SÉRIE 1

## Identificação do Emitente

**MARCOS ROBERTO  
MENECCIEMI ME**

ADRIANO SCARDELATO, 364 - CENTRO, PIRANGI, SP -  
CEP: 15820000 - Fone/Fax: 1733861842

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 226  
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3522 0207 4698 6200 0107 5500 1000 0002 2619 9473 0913

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 DE MERCADORIAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220220287892 17/02/2022 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539061450110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.469.862/0001-07

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DE EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO  
RUA FLORIANO PEIXOTO, nº579BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
15820-000DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
17/02/2022MUNICÍPIO  
PIRANGIFONE / FAX  
(17)3386-9600UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:49

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.523,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.523,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
5165	FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA RESFRIADA	02071100	0102	5.102	KG	10,0000	12,40	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165465035	DRUMET	02071400	0102	5.102	KG	15,0000	11,90	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA RESFRIADO	02013000	0102	5.102	KG	15,0000	28,40	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARNE BOVINA, CONTRA FILE, RESFRIADO	02013000	0102	5.102	KG	15,0000	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PORCO PERNIL RESFRIADO	02032900	0102	5.102	KG	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3843	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Obs. Dados Adicionais: Documento emitido por empresa optante do SIMEI e não permite crédito de ICMS/IPI LC 123/2006  
- Pedido de compra nº 624/22.  
Conta para depósito:  
Banco do Brasil  
AG: 3261-1 C/C: 10920-7

## RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 02/2022**

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. Zanetti*

RESPONSÁVEL



---

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

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

**Creditado**

Nome                   MARCOS ROBERTO MENECCI  
Agência               3261-1  
Conta corrente       10920-7  
Valor                  1.523,50  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                   03/03/2022 12:56:45  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                   03/03/2022 13:11:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.