



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **13897**

Processo:

Ficha **308** Data 21/12/2022 Requi Venci 27/12/2022

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

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

01 TESOIRO

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

68.200,00

66.906,19

1.266,98

26,83

1.266,98 um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos *****

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

Data 21/12/2022

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

21/12/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.266,98** _____

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

13897 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **21/12/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **00000000281** VENCIMENTO: **27/12/2022**NOME: **4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02
ENDEREÇO: **AV SETE DE SETEMBRO** PIRANGI

FUNTE 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 1.266,98 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	1.266,98

CÓDIGO	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
1.266,98	1.266,98	1.266,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.266,98

um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2022

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


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08843

DATA: 27/12/2022 VENCTO: 27/12/2022 PAGTO: 27/12/2022

C.A.: 100 001 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 Liquida: **R\$ 1.266,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
13897	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.266,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,98
TOTAL					R\$ 1.266,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,98	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.266,98
TOTAL . . .			R\$ 1.266,98

Despesa paga em 27/12/2022 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 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: 21/12/2022 Valor Total: R\$ 1.266,98

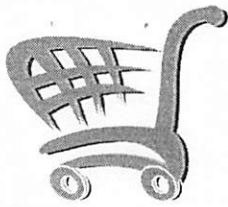
NF-e

Nº 000.000.281

Série 001

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 000.000.281

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 8893 8700 0102 5500 1000 0002 8110 7068 0538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221794703112 21/12/2022 14:10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercantil

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539.025.365.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.889.387/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

21/12/2022

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.266,98

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

1.266,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

254

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
11372	REFRIGERANTE	42023200	0103	5102	UN	30,00	4,38	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12526	BALA	04015021	0103	5102	PCT	15,00	7,99	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8295	PIRULITO	09071000	0103	5102	PCT	15,00	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	SONHO DE VALSA LACTA IKG	18063110	0103	5102	PCT	6,00	49,99	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12650	MARSHMALLOWS	04015021	0103	5102	PCT	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12651	CHICLETE	42023200	0103	5102	CX	13,00	8,48	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12652	BISCOITO	42023200	0103	5102	UN	30,00	2,48	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12653	TODINHO	22071090	0103	5102	UN	50,00	2,68	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12654	SALGADINHO	04029900	0103	5102	UN	75,00	1,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.266,98)

RESERVADO AO FISCO

Você pagou aproximadamente:

R\$ 166,04(13,10%) de tributos federais / R\$ 180,40(14,24%) de tributos estaduais / R\$ 920,56 pelos produtos

Fonte : IBPT/empresometro.com.br - BEA5CD

Obs: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanetti
RESPONSÁVEL

**Emissão de comprovantes**

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:09
326103261 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	663.261.000.011.982
VALOR TOTAL	1.266,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCADO SANTO ANTONIO
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 11.982-2
NR. DOCUMENTO 663.261.000.105.966
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F18.BE1.EA5.BC7.002
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.