



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	13464	Processo:	108
Ficha	308	Data	06/12/2022	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000108/22	Contrato	
Fornecedor	227	LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - ME		96.624.655/0001-00	
Endereço	RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 756			Pirangi	15820-000

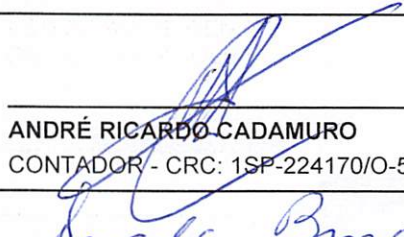
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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	63.349,54	1.104,50	3.745,96
1.104,50 um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos *****			

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

Data 06/12/2022



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

Pagamento Autorizado por:
06/12/2022



ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.


Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.104,50** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			13464 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 20/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000108/22	DOCUMENTO: 000000000982	VENCIMENTO: 29/12/2022
NOME: 227 LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - ME		96.624.655/0001-00		
ENDEREÇO: RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 756		Pirangi		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 1.104,50 Desconto 0,00
OR			SOMA	1.104,50
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	
1.104,50	1.104,50	1.104,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.104,50		
um mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>20/12/2022</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: _____				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08842

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

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - 1** CNPJ: 96.624.655/0001-00 Cod: 227

Endereço: RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 756

Cidade.: Pirangi


CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.104,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
13464	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.104,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,50
TOTAL					R\$ 1.104,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,50	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.104,50
TOTAL . . .			R\$ 1.104,50

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 LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000982 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 20/12/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.104,50	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <p>LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 756 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 00000982 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
VENDA DE MERCADORIAS		135221784408870 20/12/2022 08:18:23	www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
539006227110		96.624.655/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	20/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	20/12/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI	(17)3386-9600	SP	

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	148,56	1.104,50
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	1.104,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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 IPI	
670	PAO FRANCES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	10,0000	16,1200	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	PAO DE COCO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	8,0000	25,5000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	PAO DE FORMA DA CASA - CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	6,0000	9,7000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	PAO RECHEADO PRES/QUEIJO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	10,0000	6,3300	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	LANCHE NATURAL CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	PAO DE QUEIJO CONGELADO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	PCTE	10,0000	24,9800	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BOLO SIMPLES COBERTURA SIMPLES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	8,0000	28,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 148,56 (13,45%) Est. R\$ 74,28 (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	RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:09
326103261 SEGUNDA VIA 0002
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	663.261.000.005.207
VALOR TOTAL	1.104,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS ANTONIO PIRONI ME
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 5.207-8
NR. DOCUMENTO 663.261.000.105.966
=====

NR.AUTENTICACAO	E.58F.B4F.20E.37C.5E2
-----------------	-----------------------

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