



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>5025</b>	Processo:	<b>81/22</b>
Ficha	<b>306</b>	Data	09/05/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato	
Fornecedor	<b>7732 SPETTO BAMBU LTDA</b>			41.265.154/0001-92	
Endereço	AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE	1724	PIRANGI	15820-000	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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	14.787,47	<b>3.097,90</b>	222.114,63
<b>3.097,90</b> três mil e noventa e sete reais e noventa centavos *****			

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

Data 09/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:

09/05/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>3.097,90</b>
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

5025 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **11/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **00000000153** VENCIMENTO: **25/05/2023**NOME: **7732 SPETTO BAMBU LTDA** 41.265.154/0001-92  
ENDEREÇO: **AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE** PIRANGI

FUNTE 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 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>3.097,90</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>3.097,90</b>

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
3.097,90	3.097,90	3.097,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**3.097,90**três mil e noventa e sete reais e noventa centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/05/2023

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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 02858**DATA: **01/06/2023** VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

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\$ 3.097,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5025	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.097,90	R\$ 0,00	R\$ 3.097,90
TOTAL . . . . .					R\$ 3.097,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,90

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.097,90
TOTAL . . . . .			R\$ 3.097,90

Despesa paga em **01/06/2023** 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 00000153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 11/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.097,90	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00000153 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0541 2651 5400 0192 5500 1000 0001 5318 5089 6130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SPETTO BAMBU LTDA</b>  AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1724 - CENTRO - CEP: 15820-000 - PIRANGI - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135230720946300 11/05/2023 11:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
539030926118		41.265.154/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	11/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
PIRANGI			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	3.097,90
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	3.097,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3501	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORGURA RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	50,0000	35,8000	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	CORACAO DE FRANGO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	15,0000	5,7000	0,00	85,50	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	2,0000	16,8000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	QUEIJO MOZARELA	21069090	0102	5102	KG	2,0000	42,9000	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	SUCO INTEGRAL	21069090	0102	5102	LT	80,0000	9,9500	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	SALSICHA HOT DOG	16010000	0500	5405	KG	12,0000	13,5000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 416,67 (13,45%) Est. R\$ 208,33 (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 PEDIDO DE COMPRA 2553/23	R:SERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C P Zucchi*

RESPONSÁVEL

---

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

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

**Creditado**

Nome SPETTO BAMBU LTDA  
Agência 3261-1  
Conta corrente 13051-6  
Valor 3.097,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 01/06/2023 15:02:54  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.