



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **11711**

Processo: **77/23**

Ficha **306** Data **22/11/2023** Requi Venci
 Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000077/23** Contrato
 Fornecedor **7912 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA** 32.080.999/0001-12
 Endereço **R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES** 468 TAQUARITINGA 15900-008

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

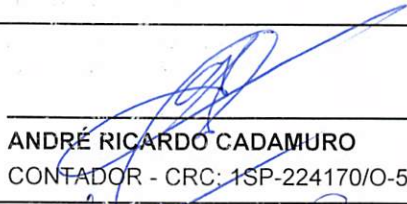
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.333,34	91.819,21	353,00	12.161,13

353,00 trezentos e cinquenta e três reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **22/11/2023**


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

Pagamento Autorizado por:

22/11/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **353,00** _____
 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

11711 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **336** DATA: **28/11/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO: **000077/23** DOCUMENTO: **000000004528** VENCIMENTO: **28/12/2023**NOME: **7912 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA** 32.080.999/0001-12
ENDEREÇO: **R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES** TAQUARITINGA

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 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 353,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	353,00

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
353,00	353,00	353,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 353,00

trezentos e cinquenta e três reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOL DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07534

DATA: 20/12/2023 VENC TO: 20/12/2023 PAG TO: 20/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA

CNPJ: 32.080.999/0001-12 Cod: 7912

Endereço: R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES

Cidade.: TAQUARITINGA

CEP: 15900-008

Despesa Líquida: R\$ 353,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11711	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,00
TOTAL				R\$ 353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		353,00
TOTAL	. . .		R\$ 353,00

Despesa paga em 20/12/2023 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 Priscila Garcia de Oliveira OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 353,00		NF-e Nº 000.004.528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Priscila Garcia de Oliveira  Rua Jose de Toledo Campos, 190 - Potal da Serra - CEP: 15902-207 - Taquaritinga - SP TEL: (16)3252-5028		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.528 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1132 0809 9900 0112 5500 1000 0045 2810 3995 3175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCAD		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232081598761 28/11/2023 16:07:54		CNPJ / CPF 32.080.999/0001-12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 684121360115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI				45.343.969/0001-01		28/11/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICIPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:07:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 353,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 36		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2828	SALSICHA HOT DOG	16010000	0102	5102	QUILO	6,00	11,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893686106	PRESUNTO EM PEÇA	16010000	0102	5102	QUILO	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178949040055	MORTADELA	16010000	0102	5102	QUILO	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/1	MUSSARELA EM PEÇA	04061010	0102	5102	QUILO	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789802801010	REFRI SABOR VARIADO	22021000	0102	5102	FRA	25,00	5,20	130,00	0,00	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 PEDIDO 05872/23 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Trib aprox R\$ 48,60 Federal, R\$ 52,76 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Xc67Eq	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli

RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 130 TAQUARITINGA
Conta corrente (com DV) 130049793
CNPJ 32.080.999/0001-12
Nome favorecido P.G.L. ALIMENTOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.001
Valor 353,00
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9C328BDD687030F

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 20/12/2023 10:08:52
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 20/12/2023 10:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.