



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3927** Processo: **31**

Ficha **308** Data 12/04/2022 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato  
 Fornecedor **6589 VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIREL** 005.332/0001-21  
 Endereço R RUI BARBOSA 217 URUPES 15850-000

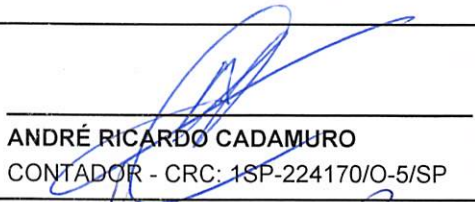
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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

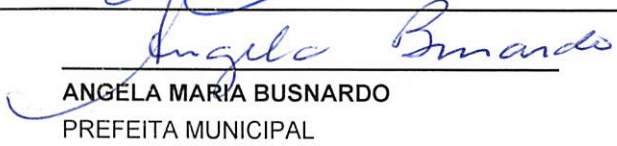
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	36.575,57	<b>287,52</b>	13.136,91
<b>287,52</b> duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos *****			

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

Data 12/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
12/04/2022

  
**ANGÉLA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>287,52</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

3927 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **03/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: \_\_\_\_\_ PROCESSO 000031/21 DOCUMENTO: 000000000431 VENCIMENTO: 02/06/2022

NOME: **6589 VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI** 01.005.332/0001-21  
ENDEREÇO: **R RUI BARBOSA** URUPES

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 <b>287,52</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **287,52**

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
287,52	287,52	287,52	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 287,52**  
 duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/05/2022

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:  
 CNP/J/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 03599**

DATA: 03/06/2022 VENCTO: 03/06/2022 PAGTO: 03/06/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN CNPJ: 01.005.332/0001-21 Cod: 6589

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade.: URUPES

CEP: 15850-000


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
3927	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 287,52	R\$ 0,00	R\$ 287,52
TOTAL . . . . .					R\$ 287,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,52

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		287,52
TOTAL . . . . .			R\$ 287,52

Despesa paga em 03/06/2022 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: \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000431 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI</b> RUA RUI BARBOSA, 217 - CENTRO - CEP:15850-000 - URUPES - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000431 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 0053 3200 0121 5500 1000 0004 3110 5202 2030 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 A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220572074770 03/05/2022 15:04:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707020643114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.005.332/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	03/05/2022
ENDEREÇO MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:59:00

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	000431	287,52	0,00	287,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2022	287,52									

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	12,08	287,52	
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	287,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PRC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	ALIQUOTAS IPT
789656940	LEITE INTEGRAL UHT 1 L	04012010	0500	5102	UN	60,0000	3,9600	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789828807	MOCCAS MORANGO 1LT	04039000	0102	5102	UN	8,0000	6,2400	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 12,08 Trib.Federais: 12,08 (4,20%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI REGISTRO DE PREÇO 31/21, ENTIDADE 1, ANO MOD 2021, PREGAO ELETRONICO N MOD 13 , DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 2759-6, C/C 11596-7, VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS, CNPJ 01.005.332/0001-21	<i>Carla C.P. Zanarelli</i> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C P Zanelli*

RESPONSÁVEL



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome                    VJE LIMA - FRIOS E LATICI  
Agência                2759-6  
Conta corrente        11596-7  
Valor                   287,52  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                    03/06/2022 13:27:59  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                        03/06/2022 14:10:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.