



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **10873** Processo: **77/23**

Ficha **306** Data 26/10/2023 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000077/23 Contrato

Fornecedor **7733 NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LACTO** 0001-53

Endereço AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS OLIMPIA 15400-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
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
205.000,00	79.499,15	43,80	125.457,05

43,80 quarenta e três reais e oitenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/10/2023

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

Pagamento Autorizado por:

26/10/2023

 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **43,80** _____

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

10873 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 13/12/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO: 000077/23	DOCUMENTO: 000000031466	VENCIMENTO: 12/01/2024
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 7733 NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	06.085.282/0001-53
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	OLIMPIA

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 43,80 Desconto 0,00
OR SOMA		43,80

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
43,80	43,80	43,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	43,80
quarenta e três reais e oitenta centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI 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:

42 - 2

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07535

DATA: 20/12/2023 VENCTO: 20/12/2023 PAGTO: 20/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO** CNPJ: 06.085.282/0001-53 Cod: 7733

Endereço: AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

Cidade.: OLIMPIA CEP: 15400-000


Despesa Líquida: **R\$ 116,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
10873	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 43,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,80
Ficha: 306								
12331	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,00
TOTAL				R\$ 116,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		116,80
TOTAL		R\$ 116,80

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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Laticínios NATURALEITE IND. E COM. DE PROD. LATIC. LTDA - ME AV. GOV. DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 686 PARQUE CECAP - OLÍMPIA-SP CNPJ 06.085.282/0001-53 IE 487.091.600.119 FONE (17) 3281-1102 EMAIL: leite@naturanata@hotmail.com Nada mais natural!	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.031.466 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1206 0852 8200 0153 5500 1000 0314 6610 7524 7055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. INDUSTRIALIZADO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.091.600.119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.085.282/0001-53
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF de Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI - 749		45.343.969/0001-01	12/12/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE/FAX (17)0000-0000	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:56:55

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
43,80	7,88	0,00	0,00	7,88	43,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NATURALEITE IND. E COM. DE PROD. LATIC. LTDA		3-Tr.prop Rem			SP	06.085.282/0001-53
ENDEREÇO AV. GOV. DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 686		MUNICÍPIO OLÍMPIA			SP	487.091.600.119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
000035	BEBIDA LACTEA - MORANGO 850G	04039000	000	5101	UN	6	7,30	43,80	43,80	7,88	18	7,88

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido...: 0063 - - - Vendedor.: 0001-NATURALE Rota.....: 001 T.Venda.: 0002 - Banco.: 999 Observ.1.: CASA DE ACOLHIMENTO Observ.2.: PEDIDO N. 05507/23 Ventos...: 11/01/24 - R\$ 43.80 Nome Fant.: MUNICÍPIO DE PIRANGI CFOP 5101 - 43.80 IRRF (ALIQ. 1,2%)..: 0.53	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de NATURALEITE IND. E COM. DE PROD. LATIC. LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 12/12/2023, Valor Total: R\$43,80, Destinatário: MUNICÍPIO DE PIRANGI - 749 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI/SP	NF-e Nº 000.031.466 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli.

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NATURALEITE INDUSTRIA E C
Agência 165-1
Conta corrente 24788-X
Valor 116,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 20/12/2023 10:07:48
 JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 20/12/2023 10:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.