



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	9810	Processo:
Ficha 306	Data	26/09/2023	Requi
			Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 4136	MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI 31.889.387/0001-02		
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO	311	PIRANGI 15820-000

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	75.865,19	150,70	128.984,11
150,70 cento e cinquenta reais e setenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/09/2023

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

Pagamento Autorizado por:
 26/09/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 150,70	_____
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

9810 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **27/09/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000389** VENCIMENTO: **11/10/2023**NOME: **4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02
ENDEREÇO: **AV SETE DE SETEMBRO** 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 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 150,70 Desconto 0,00
OR	SOMA	150,70

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
150,70	150,70	150,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **150,70**
cento e cinquenta reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/09/2023

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:

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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05791

DATA: 10/10/2023 VENCTO: 10/10/2023 PAGTO: 10/10/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Liquida: **R\$ 150,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
9810	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 150,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,70
TOTAL					R\$ 150,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,70	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		150,70
TOTAL . . .			R\$ 150,70

Despesa paga em 10/10/2023 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 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP.
Emissão: 27/09/2023 Valor Total: R\$ 150,70

NF-e
Nº 000.000.389
Série 001



MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI
AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
CENTRO - PIRANGI - SP
Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000
mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.389
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0931 8893 8700 0102 5500 1000 0003 8917 6470 3522

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercantil

PRTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231618962960 27/09/2023 10:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539.025.365.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.889.387/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF
45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO
27/09/2023

ENDEREÇO
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15820-000

DATA DA SAÍDA
27/09/2023

MUNICIPIO
PIRANGI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	150,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSC/EN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
12985	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	29098990	0103	5102	LT	8,00	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0102	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	LEITE CONDENSADO 395G	04039000	0102	5102	LATA	1,00	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5525	CAMOMILA SABOR DO MONTE	12119090	0103	5102	UN	2,00	2,58	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10787	CHA DE CAMOMILA	12119090	0103	5102	UN	3,00	1,29	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	FERMENTO PO BIOLOG.FERMIX 10G	21023000	0102	5102	UN	5,00	1,28	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10784	CHA MATE	09021000	0103	5102	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	OLEO DE GIRASSOL 900ML	42033200	0103	5102	VD	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12652	BISCOITO	42023200	0103	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	BISCOITO DE MAISENA PANCO AGRADECE 400G	19052010	0102	5102	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9974	BISC MARILAN AGUA E SAL 350 G	19053100	0103	5102	PCT	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	COCA COLA 2LL	42023200	0103	5102	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Dinheiro R\$150,70)

Você pagou aproximadamente:
R\$ 20,67(13,72%) de tributos federais / R\$ 24,16(16,03%) de tributos estaduais / R\$ 105,87 pelos produtos
Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 6042E8

Obs: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. P. Zanarelli

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MERCADO SANTO ANTONIO
Agência 3261-1
Conta corrente 11982-2
Valor 150,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	10/10/2023 14:22:31
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	10/10/2023 14:39:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.