

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **11127** Processo: **31**

Ficha **372** Data 03/11/2021 Requi Venci  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000031/21 Contrato  
 Fornecedor **640** **MARCOS ROBERTO MENECCIELI - ME** 07.469.862/0001-07  
 Endereço R ADRIANO SCARDELATO,364 - PIRANGI 15820-000

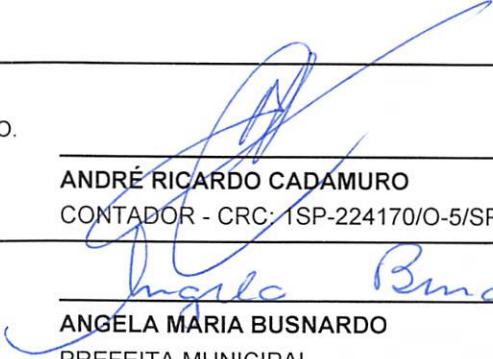
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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  
 08.243.0055.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	37.241,23	<b>3.047,00</b>	1.711,77
<b>3.047,00</b> três mil e quarenta e sete reais *****			

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

Data 03/11/2021

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

Pagamento Autorizado por:  
 03/11/2021

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **3.047,00** \_\_\_\_\_  
 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

11127 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 372

DATA: 01/12/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000031/21

DOCUMENTO: 00000000214

VENCIMENTO: 17/12/2021

NOME: 640 MARCOS ROBERTO MENECCIOLI - ME

07.469.862/0001-07

ENDEREÇO: R ADRIANO SCARDELATO,364 -

PIRANGI

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 3.047,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR		<b>SOMA 3.047,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.047,00	3.047,00	3.047,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**3.047,00**

três mil e quarenta e sete reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/12/2021

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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 07402**

DATA: 17/12/2021 VENCTO: 17/12/2021 PAGTO: 17/12/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **MARCOS ROBERTO MENECCIOLI - ME** CNPJ: 07.469.862/0001-07 Cod: 640

Endereço: R ADRIANO SCARDELATO, 364 -

Cidade.: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 3.047,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
11127	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.047,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.047,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.047,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.047,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.047,00
TOTAL. . .			R\$ 3.047,00

Despesa paga em 17/12/2021 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: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 214

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

**MARCOS ROBERTO  
MENECCIEMI ME**

ADRIANO SCARDELATO, 364 - CENTRO, PIRANGI, SP -  
CEP: 15820000 - Fone/Fax: 1733861842

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 214  
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1207 4698 6200 0107 5500 1000 0002 1411 2201 0499

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

I35211449653415 01/12/2021 17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539061450110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.469.862/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DE EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

RUA FLORIANO PEIXOTO, nº579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

01/12/2021

MUNICÍPIO

PIRANGI

FONE / FAX

(17)3386-9600

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.047,00
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 3.047,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO 0 - 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
5165	FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA RESFRIADA - Valor Aprox. Tributos R\$ 3,10	02071100	0102	5.102	KG	20,0000	12,40	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165465035	DRUMET - Valor Aprox. Tributos R\$ 2,98	02071400	0102	5.102	KG	20,0000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA RESFRIADO - Valor Aprox. Tributos R\$ 14,20	02013000	0102	5.102	KG	40,0000	28,40	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARNE BOVINA, CONTRA FILE, RESFRIADO - Valor Aprox. Tributos R\$ 10,31	02013000	0102	5.102	KG	25,0000	33,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PORCO PERNIL RESFRIADO - Valor Aprox. Tributos R\$ 7,50	02032900	0102	5.102	KG	40,0000	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3843	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Obs. Dados Adicionais: Documento emitido por empresa do Simples Nacional e não permite crédito de ICMS/IPI LC 123/2006</p> <p>- Valor Total Aprox. Tributos R\$ 39,09</p> <p>- Pedido de compra 04768/21.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2021</b></p> </div>
--	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli  
RESPONSÁVEL



---

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

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

**Creditado**

Nome                    MARCOS ROBERTO MENECCIELI  
Agência                3261-1  
Conta corrente        10920-7  
Valor                   3.047,00  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                    17/12/2021 14:17:10  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                        17/12/2021 14:35:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.