



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6200		Processo:
Ficha	306	Data	06/06/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	7033 SILVANO DE BRITO RIBEIRO			43.119.910/0001-09	
Endereço	RUA CAMPINAS		373	CATANDUVA	15804-095

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE DOCES PARA COMEMORAÇÃO DA
01 TESOURO	FESTIVIDADE JUNINA NA 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
240.000,00	46.487,13	200,00	193.312,87
200,00 duzentos reais *****			

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

Data 06/06/2023


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

Pagamento Autorizado por:

06/06/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	200,00
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

6200 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **12/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000001057** VENCIMENTO: **21/06/2023**NOME: **7033 SILVANO DE BRITO RIBEIRO** 43.119.910/0001-09
ENDEREÇO: **RUA CAMPINAS** CATANDUVA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE DOCES PARA COMEMORAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA NA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 200,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	200,00

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**duzentos reais *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/06/2023

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: _____

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03520
DATA: 27/06/2023 VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023
C.A.: 500 188 Convênio PMVAA
Credor.: **SILVANO DE BRITO RIBEIRO** CNPJ: 43.119.910/0001-09 Cod: 7033
Endereço: RUA CAMPINAS
Cidade.: CATANDUVA CEP: 15804-095

Despesa Líquida: **R\$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
6200	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 27/06/2023 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 SILVANO DE BRITO RIBEIRO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/06/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PIRANGI Valor Total: 200,00		NF-e Nº 000.001.057 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANO DE BRITO RIBEIRO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 R MUNICIPAL, 1081 - HIGIENOPOLIS - CATANDUVA - SP - CEP: 15804-025 Fone: (17)3522-2140 ATACATECCAT@GMAIL.COM	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.057 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0643 1199 1000 0109 5500 1000 0010 5711 4910 5298
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230914892375 12/06/2023 15:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260279420117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 43.119.910/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	12/06/2023
ENDEREÇO RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO,, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 12/06/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:08:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,90 (31,45 %)	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
282	Dode de Amendoim Caseiro 1,900 kg (100 x 19 gr)FP	20071000	0500	5405	CX	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	AB BRUJU CX 50 UNID	20079990	0500	5405	CX	2	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Fondant de Leite 1,900 kg (100 x 19 gr) FP	20071000	0500	5405	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	GOMA DE AMIDO 1,900 KG (100 X 19 gr) FP	20071000	0500	5405	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	POTE COCADA BRANCA ZENIL	20071000	0500	5405	UN	4	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	TORRONE 1,400 KG (100 X 14gr) FP	20071000	0500	5405	UN	1	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SILVANO DE BRITO RIBEIRO / Banco Santander - ag. 0003 - c/c 13010090-1 - CNPJ 43.119.910/0001-09 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FESTA JUNINA - PEDIDO 03197/23 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 26,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 36,00 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP		Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Ana C P Zanetti

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) 3 CATANDUVA
Conta corrente (com DV) 130100901
CNPJ 43.119.910/0001-09
Nome favorecido SILVANO DE BRITO RIBEIRO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.701
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0D1E7F9DD3587CD

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 27/06/2023 13:25:22
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.