



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8183** Processo:

Ficha 306	Data 02/08/2023	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 DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
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	65.408,06	963,93	138.628,01
963,93 novecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 02/08/2023


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

Pagamento Autorizado por:

02/08/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data



Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 963,93	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579					
45343969/0001-01			8183 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 306	DATA: 03/08/2023	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000361	VENCIMENTO: 17/08/2023	
NOME: 4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI			31.889.387/0001-02		
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO			PIRANGI		
FONTE 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 963,93 Desconto 0,00	
01 TESOURO					
00 Recursos Ordinarios					
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
188 Convênio PMVAA					
OR			SOMA		963,93
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		MUNICIPIO DE PIRANGI			
02		EXECUTIVO			
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
963,93		963,93	963,93		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		963,93			
novecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		<u>03/08/2023</u>			
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 04610

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023

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 Líquida: **R\$ 999,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7563	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 17,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,92
Ficha: 306								
7588	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,98
Ficha: 306								
8183	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 963,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,93
Ficha: 306								
8244	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 999,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,83

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		999,83
TOTAL		R\$ 999,83

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados



 GUSTAVO APARECIDO MEIRA
 TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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: 03/08/2023 Valor Total: R\$ 963,93

NF-e
Nº 000.000.361
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.361
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0831 8893 8700 0102 5500 1000 0003 6111 5806 0547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231254557616 03/08/2023 11:21:28

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

03/08/2023

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

03/08/2023

MUNICÍPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:15:00

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

963,93

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

963,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

159

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1115	ARROZ MESTRE CUCA 5KG	04015021	0102	5102	UN	8,00	22,49	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9856	FEIJAO	07133329	0103	5102	UN	10,00	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	OLEO BREJEIRO 900ML	42023200	0102	5102	UN	30,00	6,99	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7696	MACARRAO 500G	04029900	0103	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	SAL REF FINO SAL	42023200	0102	5102	UN	8,00	2,48	0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	BOLACHA AGUA F SAL 500G	42023200	0102	5102	PCT	10,00	5,49	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6706	EXTRATO DE TOMATE DONA ZAINÉ 350G	04015021	0103	5102	UN	30,00	1,58	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13834	POLPA DE MORANGO MATILAT	04039000	0103	5102	UN	6,00	6,48	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	OREGANO20G	21039021	0103	5102	PCT	4,00	2,48	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	SAZON CARNES	42023200	0103	5102	UN	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778	VINAGRE DE ACOOL FORTALEZA750ML	19041000	0102	5102	FRC	6,00	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	AZEITE (A) COCINERO 500ML PET EXTRA VIRGEM	15119000	0102	5102	UN	4,00	26,49	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	PIMENTA DO REINO 20G	09041200	0103	5102	UN	6,00	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	ROSQUINHA DE COCO	12024200	0102	5102	UN	4,00	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10782	MAIONESE	04039000	0103	5102	UN	8,00	6,49	0,00	51,92	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\$963,93)

Você pagou aproximadamente:

R\$ 119,30(12,38%) de tributos federais / R\$ 110,66(11,48%) de tributos estaduais / R\$ 733,97 pelos produtos
Fonte : IBPT/empresometro.com.br - C07872

Obs: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO

RESERVADO AO FISCO

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 **MERCADO SANTO ANTONIO**
Agência **3261-1**
Conta corrente **11982-2**
Valor **999,83**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	16/08/2023 13:55:34
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.**