



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	10360	Processo:	
Ficha	306	Data	06/10/2023	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	440	M.C.M. ROSA - ME		02.660.051/0001-75	
Endereço	R DR CAMPOS SALES,1769 -		PIRANGI	15820-000	


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
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 ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	78.482,09	262,00	126.255,91
262,00 duzentos e sessenta e dois reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA

Data 06/10/2023


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

Pagamento Autorizado por:

06/10/2023


OTAVIO SCARDELETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **262,00** _____

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

10360 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **10/10/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: PROCESSO: DOCUMENTO: **000000000563** VENCIMENTO: **26/10/2023**NOME: **440 M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75
ENDEREÇO: **R DR CAMPOS SALES,1769 - PIRANGI**

FONTES 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 262,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	262,00

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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,00	262,00	262,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 262,00duzentos e sessenta e dois reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


 OTÁVIO SCARDELATO
PREFEITO 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**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06139

DATA: 24/10/2023 VENCTO: 24/10/2023 PAGTO: 24/10/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **M.C.M. ROSA - ME**

CNPJ: 02.660.051/0001-75 Cod: 440

Endereço: R DR CAMPOS SALES, 1769 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 262,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
10360	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
TOTAL					R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		262,00
TOTAL . . .			R\$ 262,00

Despesa paga em **24/10/2023** Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.C.M. ROSA - ME RUA DR CAMPOS SALES, 1769 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1661 mcmsupermercado@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000563 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1002 6600 5100 0175 5500 1000 0005 6310 9041 5458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231715993891 10/10/2023 15:05:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008451115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB 02.660.051/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI				CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 10/10/2023	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:05:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 262,00									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 4 - PROP/DEST				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896063700109	ARROZ GUACIRA 5KG	10063011	0500	5405	UN	4,000	24,79	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	12,000	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045700565	EXTRATO DE TOMATE VAL 350G	20029000	0500	5405	UN	20,000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTAISABEL 5KG	17019900	0500	5405	UN	4,000	17,89	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 35,24 (13,45%) Fed e R\$ 40,83 (15,58%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD.		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023 </div>	
--	--	--	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.P. Zanetti
RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome **M C M ROSA ME**
Agência **3261-1**
Conta corrente **5057-1**
Valor **262,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	24/10/2023 13:59:14
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	24/10/2023 14:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.