



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	12331	Processo:	77/23
-----------------	--------	-------	-----------	-------

Ficha	306	Data	01/12/2023	Requi	Venci
-------	-----	------	------------	-------	-------

Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000077/23	Contrato
-----------	-------------------	----	-----------	----------

Fornecedor	7733	NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LACTO	DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	001-53
------------	------	---	----------------------------------	--------

Endereço	AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS	OLIMPIA	15400-000
----------	--	---------	-----------


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 ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
104.333,34	97.062,61	73,00	7.197,73
73,00 setenta e três reais *****			

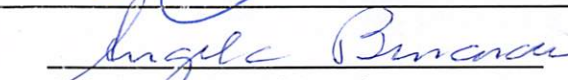
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 01/12/2023


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

Pagamento Autorizado por:

01/12/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	73,00	_____
-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

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

12331 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **13/12/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000077/23** DOCUMENTO: **000000031467** VENCIMENTO: **12/01/2024**NOME: **7733 NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LA** 06.085.282/0001-53
ENDEREÇO: **AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS** OLIMPIA

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 73,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	73,00

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
73,00	73,00	73,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **73,00**setenta e três reais *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **13/12/2023**

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****ORDEM DE PAGAMENTO 07535**

DATA: 20/12/2023 VENCTO: 20/12/2023 PAGTO: 20/12/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO** CNPJ: 06.085.282/0001-53 Cod: 7733

Endereço: AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

Cidade.: OLIMPIA CEP: 15400-000


Despesa Líquida: **R\$ 116,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
10873	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 43,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,80
Ficha: 306								
12331	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,00
TOTAL				R\$ 116,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		116,80
TOTAL		R\$ 116,80

Despesa paga em 20/12/2023 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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Laticínios  Nada mais natural!		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTREGADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1206 0852 8200 0153 5500 1000 0314 6713 1973 4844 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 PROD.INDUSTRIALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232195767632 12/12/2023 10:57:25												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.091.600.119		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.085.282/0001-53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI - 749				CNPJ / CPF do Estrangeiro 45.343.969/0001-01	DATA DE EMISSÃO 12/12/2023									
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2023									
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE/FAX (17)0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:56:55									
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,00		VALOR DO ICMS 13,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 13,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,00								
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 73,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL NATURALEITE IND.E COM.DE PROD.LATIC.LTDA			FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 06.085.282/0001-53							
ENDEREÇO AV.GOV.DR.ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 686			MUNICÍPIO OLIMPIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.091.600.119	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO 000035	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BEBIDA LACTEA - MORANGO 850G			NCM/SH 04039000	CST 000	CFOP 5101	UNID. UN	QUANT. 10	VALOR UNITÁRIO 7,30	VALOR TOTAL 73,00	BC ICMS 73,00	VALOR ICMS 13,14	ALIQ. ICMS 18	VALOR APROX. TRIBUTOS 13,14

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido...: 0064 - - - Vendedor.: 0001-NATURALE
 Rota.....: 001 T.Venda.: 0002 - Banco.: 999
 Observ.1.: CASA DE ACOLHIMENTO
 Observ.2.: PEDIDO N. 06008/23
 Venctos.: 11/01/24 - R\$ 73.00
 Nome Fant.: MUNICIPIO DE PIRANGI
 CFOP 5101 - 73.00
 IRRF (ALIQ. 1,2%): 0.88

RESERVADO AO FISCAL

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

Recebemos de NATURALEITE IND.E COM.DE PROD.LATIC.LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/12/2023,Valor Total: R\$73,00, Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - 749 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.467
SÉRIE: 1

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanetti.

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome NATURALEITE INDUSTRIA E C
Agência 165-1
Conta corrente 24788-X
Valor 116,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 20/12/2023 10:07:48
 JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 20/12/2023 10:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.