



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	Numero	<b>5679</b>	Processo:	<b>81/22</b>
------------------------	--------	-------------	-----------	--------------

Ficha	<b>306</b>	Data	30/05/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000081/22	Contrato	
Fornecedor	<b>7732 SPETTO BAMBU LTDA</b>			41.265.154/0001-92	
Endereço	AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE		1724	PIRANGI	15820-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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
240.000,00	29.036,22	<b>2.932,35</b>	208.031,43
<b>2.932,35</b> dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos *****			

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

Data 30/05/2023

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

**Pagamento Autorizado por:**  
 30/05/2023

\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>2.932,35</b>	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____

RECIBO. Recebi(em)s o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>5679 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>06/06/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000081/22</b>	DOCUMENTO: <b>000000000171</b>	VENCIMENTO: <b>21/06/2023</b>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>7732 SPETTO BAMBU LTDA</b>	41.265.154/0001-92
ENDEREÇO: <b>AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE</b>	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Crdinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.</b>	Liquido <b>2.932,35</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.932,35</b>
-----------	-------------	-----------------

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
2.932,35	2.932,35	2.932,35	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.932,35</b>
dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos *****	
DESCONTOS	


<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/06/2023

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**  
 PRÉFEITA 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 03493**

DATA: 26/06/2023 VENCTO: 26/06/2023 PAGTO: 26/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **SPETTO BAMBU LTDA**

CNPJ: 41.265.154/0001-92 Cod: 7732

Endereço: AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE

Cidade..: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 2.932,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5679	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.932,35	R\$ 0,00	R\$ 2.932,35
TOTAL . . . . .					R\$ 2.932,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.932,35

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.932,35
TOTAL . . .			R\$ 2.932,35

Despesa paga em 26/06/2023 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 SPETTO BAMBU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO EMISSÃO: 06/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 2.932,35		NF-e Nº 000000171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SPETTO BAMBU LTDA</b>   AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1724 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000171 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0641 2651 5400 0192 5500 1000 0001 7116 8821 0765
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230876857712 06/06/2023 10:00:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539030926118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.265.154/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	06/06/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	171	2.932,35	0,00	2.932,35

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2023	2.932,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	2.932,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3501	CARNE BOVINA , PATINHO, SEM GORGURA RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	62.0000	35,8000	0,00	2.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	SUCO INTEGRAL	21069090	0102	5102	LT	35.0000	9,9500	0,00	348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3535	SALSICHA HOT DOG	16010000	0500	5405	KG	27.0000	13,5000	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 394,40 (13,45%) Est. R\$ 197,20 (6,72%) Mun. R\$ 0,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI PEDIDO ABRIGO 3015/23	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2023</b> </div>
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paulo C. P. Zmarcell  
RESPONSÁVEL

