



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>7608</b>		Processo:
Ficha	<b>372</b>	Data	06/08/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº			Contrato
Fornecedor	<b>4136</b>	<b>MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI 31.889.387/0001-02</b>			
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 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 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
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	26.047,81	<b>1.461,58</b>	14.490,61
<b>1.461,58</b> um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos *****			

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

Data 06/08/2021

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

Pagamento Autorizado por:

06/08/2021

*Angela Maria Busnardo*  
 \_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.


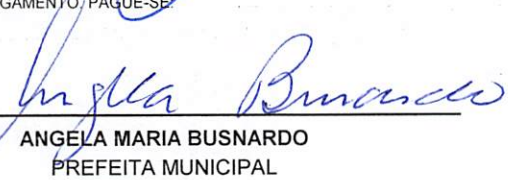
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **1.461,58** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

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

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

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>7608 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>372</b>	DATA: <b>13/08/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000136</b>	VENCIMENTO: <b>27/08/2021</b>
NOME: <b>4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI</b>		31.889.387/0001-02		
ENDEREÇO: <b>AV SETE DE SETEMBRO</b>		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 <b>1.461,58</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
100 GERAL TOTAL				
001 <b>Convênio PMVAA</b>				
OR			<b>SOMA</b>	<b>1.461,58</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0055.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.461,58	1.461,58	1.461,58	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.461,58</b>		
um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>13/08/2021</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE				
 <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____				
NOME:				
CNPJ/CPF:				

RECIBO  
42653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04854

DATA: 08/09/2021 VENCTO: 08/09/2021 PAGTO: 08/09/2021

C.A.: 100 001 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\$ 1.461,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 372									
7608	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.461,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,58
TOTAL . . . . .					R\$ 1.461,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,58	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.461,58
TOTAL. . . . .			R\$ 1.461,58

Despesa paga em 08/09/2021 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 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICÍPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP. Emissão: 13/08/2021 Valor Total: R\$ 1.461,58		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.136</b> <b>Série 001</b>
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 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.136**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0831 8893 8700 0102 5500 1000 0001 3619 2096 5647**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Mercantil</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210930257445 13/08/2021 14:58:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>539.025.365.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>31.889.387/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		<b>45.343.969/0001-01</b>	<b>13/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>	BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>13/08/2021</b>
MUNICÍPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(17)3386-9600</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:57:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.461,58</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.461,58</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>260</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO 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
9856	FEIJAO	07133529	0103	5102	UN	30,00	7,98	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9857	CAFE 500G	09012100	0103	5102	UN	20,00	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4283	MAIONEZE MESA 500G	04031000	0103	5102	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9858	KETCHUP	21031010	0103	5102	PFC	10,00	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	04029900	0102	5102	UN	20,00	2,98	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	MILHO FUGINI	42023200	0103	5102	LATA	16,00	2,99	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7289	COCO RALADO INDIANO 100G	04029900	0102	5102	UN	10,00	2,98	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	CHA MATTE LEO	09030090	0102	5102	UN	20,00	8,98	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	FARINHA DE ROSCA SABOR DO MONTE 500G	04015021	0102	5102	UN	20,00	4,98	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FAROFIA PRONTA 500 G PONZAN	11053000	0103	5102	UN	20,00	4,88	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	LINGUICA CALABRESA	16023230	0103	5102	UN	12,00	9,98	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9860	BACON	29041000	0103	5102	KG	2,00	34,99	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9861	CHA ERVA DOCE 10G	04029900	0103	5102	PCT	20,00	3,48	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	CHA CAMOMILA TWININGS 10G	04029900	0103	5102	UN	20,00	3,48	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2021**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
<p>Você pagou aproximadamente: R\$ 44,28(3,03%) de tributos federais / R\$ 36,21(2,48%) de tributos estaduais / R\$ 1.381,08 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - EF6074</p> <p>Obs: AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO</p>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula CP 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                  1.461,58  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                   08/09/2021 13:29:07  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                   08/09/2021 14:50:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.