



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	5951	Processo:	81/22
------------------------	--------	-------------	-----------	--------------

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

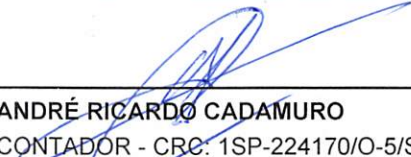
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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 ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

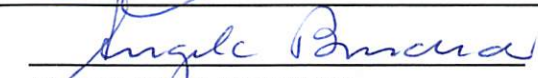
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	38.290,56	3.133,80	198.575,64
3.133,80 três mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos *****			

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: 3.133,80	_____
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

5951 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **30/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº **000081/22** PROCESSO **000081/22** DOCUMENTO: **000000000165** VENCIMENTO: **14/06/2023**NOME: **7732 SPETTO BAMBU LTDA** 41.265.154/0001-92
ENDEREÇO: **AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE** PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não 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 3.133,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.133,80

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
3.133,80	3.133,80	3.133,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.133,80três mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/05/2023

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
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 03208**DATA: **16/06/2023** VENCTO: 16/06/2023 PAGTO: 16/06/2023

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 Líquida: **R\$ 3.133,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5951	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.133,80	R\$ 0,00	R\$ 3.133,80
TOTAL					R\$ 3.133,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.133,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.133,80
TOTAL. . .			R\$ 3.133,80

Despesa paga em **16/06/2023** 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: _____

RECEBIMOS DE ESPETO BAMBULIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000165 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.133,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SPETTO BAMBU LTDA  AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1724 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0541 2651 5400 0192 5500 1000 0001 6515 9756 3109	
		Nº 00000165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIAS		135230834731770 30/05/2023 16:42:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
539030926118		41.265.154/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE PIRANGI				45.343.969/0001-01		30/05/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579			CENTRO		15820-000		30/05/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PIRANGI				SP			

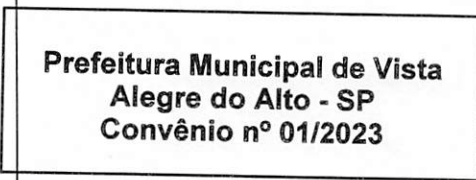
FATURA					
	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA		165	3.133,80	0,00	3.133,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2023	3.133,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	3.133,80
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	3.133,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3557	PRESUNTO	21069090	0102	5102	KG	4,0000	29,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	MORTADELA	21069090	0102	5102	KG	5,0000	16,8000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	QUEIJO MOZARELA	21069090	0102	5102	KG	4,0000	42,9000	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	SALSICHA HOT DOG	21069090	0102	5102	KG	8,0000	13,5000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	PORCO, PERNIL RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	20,0000	16,8500	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORGURA RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	20,0000	35,8000	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3560	PALMITO	21069090	0102	5102	UN	12,0000	16,1000	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	QUEIJINHO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	40,0000	5,9000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3504	KAFTA BOVINA NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	40,0000	3,2500	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	CORACAO DE FRANGO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	30,0000	5,7000	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	CARNE BOVINA EM PEDACO NO ESPETO	21069090	0102	5102	UN	40,0000	6,8500	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561	SUCO INTEGRAL	21069090	0102	5102	LT	60,0000	9,9500	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 421,50 (13,45%) Est. R\$ 210,75 (6,73%) 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 DE COMPRA NUMERO 1645/2023			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paulo C. P. Zambelli

RESPONSÁVEL

