



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>8358</b>	Processo:	
Ficha	<b>415</b>	Data	11/08/2020	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>440</b>	<b>M.C.M. ROSA - ME</b>		02.660.051/0001-75	
Endereço	R DR CAMPOS SALES,1769 -		PIRANGI	15820-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 <b>Convênio PMVAA</b>	

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
28.000,00	0,00	<b>2.040,12</b>	25.959,88
<b>2.040,12</b> dois mil e quarenta reais e doze centavos *****			

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

Data 11/08/2020

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

Pagamento Autorizado por:

11/08/2020

\_\_\_\_\_  
**LUÍZ CARLOS DE MORAES**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.040,12** \_\_\_\_\_

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

RECIBO. Recebi(emos) 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>8358 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>415</b>	DATA: <b>12/08/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000337</b>	VENCIMENTO: <b>24/08/2020</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>440 M.C.M. ROSA - ME</b>	02.660.051/0001-75
ENDEREÇO: <b>R DR CAMPOS SALES,1769 -</b>	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>2.040,12</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO.		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.040,12</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0055.2059.0000	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
2.040,12	2.040,12	2.040,12	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.040,12</b>	dois mil e quarenta reais e doze centavos * *****
-----------------------------	-----------------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/08/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CARLOS DE MORAES**  
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: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04584

DATA: 24/08/2020 VENCTO: 24/08/2020 PAGTO: 24/08/2020

C.A.: 100 001 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 Líquida: . . . . . R\$ 2.040,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 415								
8358	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.040,12	R\$ 0,00	R\$ 2.040,12
TOTAL						R\$ 2.040,12	R\$ 0,00	R\$ 2.040,12

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.040,12
TOTAL			R\$ 2.040,12

Despesa paga em 24/08/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(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. (11)3386-1661  
 memsupermercado@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N° 000000337 FL. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3520 0802 6600 5100 0175 5500 1000 0003 3711 1757 8166

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 EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

539008451115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200690893404 12/08/2020 14:40:48

CNPJ / CPF

02.660.051/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

MUNICÍPIO

PIRANGI

FONE / FAX

3386-9600

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

12/08/2020

CEP

15820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2020

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2020	2.040,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	440,62	2.040,12
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	2.040,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
110829	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0102	5102	UN	12,00	16,89	0,00	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113001	ACUCAR CRISTAL SANTAISABEL 5KG	17019900	0102	5102	UN	10,00	9,95	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119577	FARINHA ANACONDA 1KG	11010010	0102	5102	UN	15,00	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119547	BISC RECH CHOC ZISS 140G	19053100	0500	5405	UN	35,00	1,55	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114853	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G	20029090	0500	5405	UN	15,00	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116086	MOLHO QUERO TRADICIONAL 340G	21032010	0102	5102	UN	15,00	1,15	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105235	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	15,00	4,20	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108741	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 200G	21032010	0500	5405	UN	10,00	2,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100431	GELATINA ROYAL CEREJA 35G	21069021	0500	5405	UN	30,00	0,85	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115085	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	15,00	4,25	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113067	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	0500	5405	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122207	AZEITONA RIVOLI COM CAROÇO 200G	20057000	0400	5405	UN	15,00	3,25	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103722	PAO FORMA 500G PANCO	19059010	0500	5405	UN	20,00	5,95	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106049	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML	20098990	0102	5102	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122088	ALCOOL FLOP 70	22072019	0400	5405	UN	12,00	8,89	0,00	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102968	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UN	15,00	4,35	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107481	VINAGRE BELMONT AGRIN TINTO 750ML	22090000	0500	5405	UN	6,00	1,95	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115902	FINO SAL IODADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	3,00	1,70	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101109	NESCAU 2 O NESTLE 400G	18069000	0500	5405	UN	8,00	10,95	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100422	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	0102	5102	UN	6,00	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106047	COCO RALADO SOCOCO 100GRS	08011100	0102	5102	UN	10,00	4,25	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119713	BISC MAIZENA PANCO 200G	19053100	0500	5405	UN	10,00	3,95	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103163	SAZON FLOPPY VERMELHO 60 GRS	21039021	0500	5405	UN	6,00	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EFP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

Trib aprox R\$: 219,66 (10,7672 %) Federal e R\$220,96 (10,8307 %) Estadual.  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 03/2020**

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 - SAÍDA

1

Nº 000000337 FL. 2 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0802 6600 5100 0175 5500 1000 0003 3711 1757 8166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200690893404 12/08/2020 14:40:48

CNPJ / CPF

02.660.051/0001-75

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

539008451115

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
107908	MAC BASILAR ESPAGHETE 500GRS	19021900	0102	5102	UN	15,00	2,65	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122051	QUEIJO RALADO MATILAT DESIDRATADO 40G	04062000	0400	5405	UN	10,00	2,95	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121355	FEIJAO VASCONCELOS 1KG	07133399	0102	5102	UN	15,00	7,56	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113278	FUBA MIMOSO PONZAN 500G	11029000	0102	5102	UN	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102918	MATE LEAO PROM 250G	09030090	0500	5405	UN	5,00	7,45	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120830	MASSA PIZZA SABORINA MEDIO	33072090	0102	5102	UN	10,00	3,65	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119778	MILEIDE PALMITO INTEIRO 540G	20089100	0500	5405	UN	8,00	13,95	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115197	MASSA PASTEL MEZZANI 400G	19021900	0102	5102	UN	12,00	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103770	BISC MARIA PANCO 200G	19053100	0102	5102	UN	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122138	ERVILHA PREDLECTA LATA 170G	20054000	0400	5405	UN	10,00	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114839	MILHO VERDE FUGINI SACHE 300G	20058000	0500	5405	UN	10,00	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117711	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119910	NESTLE MORANGO 180G	04031000	0500	5405	UN	10,00	2,95	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108310	POTY GUARANA 2 LITROS	22021000	0500	5405	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110459	ACUCAR REFINADO CARAVELA 1K	17019900	0102	5102	UN	6,00	2,55	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107581	SABAO YPE C15	34011900	0500	5405	UN	5,00	5,95	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107598	SAB YPE PETALAS MAGNOLIA 90G	34011190	0102	5102	UN	20,00	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108221	BRILHALUMINIO REGGIS 500ML	34022000	0500	5405	UN	3,00	2,45	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114526	PAPEL ALUMINIO WIDA PRATIC	76071110	0500	5405	UN	3,00	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*M. Rosa*  
 RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Vista  
 Alegre do Alto - SP  
 Convênio nº 03/2020



24/08/2020 14:39:09

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:39:09  
326103261 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339944498258000000900000901017583570000204012

BENEFICIARIO:

M C M ROSA ME

NOME FANTASIA:

M C M ROSA ME

CNPJ: 02.660.051/0001-75

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO 82.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.040,12  
VALOR COBRADO 2.040,12

NR.AUTENTICACAO 1.901.F43.9E6.D44.76A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB780815 LUIZ CARLOS DE MORAES  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO

24/08/2020 14:20:47

24/08/2020 14:39:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.

---