



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	8137	Processo:
Ficha	306	Data	01/08/2023	Requi
				Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	7732 SPETTO BAMBU LTDA			41.265.154/0001-92
Endereço	AV CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE	1724	PIRANGI	15820-000

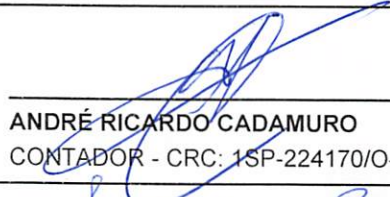
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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
205.000,00	61.295,06	4.113,00	139.591,94
4.113,00 quatro mil, cento e treze reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 01/08/2023


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

Pagamento Autorizado por:
01/08/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.113,00** _____
 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

8137 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: 03/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000186 VENCIMENTO: 18/08/2023

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 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 4.113,00 Desconto 0,00
OR		SOMA 4.113,00

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
4.113,00	4.113,00	4.113,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.113,00**
 quatro mil, cento e treze reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
---------------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/08/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04611**

DATA: 16/08/2023 VENCTO: 16/08/2023 PAGTO: 16/08/2023

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\$ 4.113,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
8137	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.113,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,00
TOTAL					R\$ 4.113,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.113,00
TOTAL			R\$ 4.113,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see (s) Empenho (s)

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
 _____ CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE SPETTO BAMBU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000186 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/08/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 4.113,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SPETTO BAMBU LTDA  AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE, 1724 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000186 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0841 2651 5400 0192 5500 1000 0001 8612 9204 2157 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	135231255415814 03/08/2023 13:10:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
539030926118	41.265.154/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01	03/08/2023
MUNICIPIO DE PIRANGI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	03/08/2023
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	186	4.113,00	0,00	4.113,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2023	4.113,00									

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	508,21	4.113,00
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	4.113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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 LCM.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3493	FRANGO, COXA E SOBRECOXA DESOSSADA RESFRIADA	21069090	0102	5102	KG	15,0000	14,2000	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	15,0000	11,8000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXAO MOLE	21069090	0102	5102	KG	15,0000	31,9000	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MUSCULO	21069090	0102	5102	KG	15,0000	31,5000	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PERNIL SUINO	21069090	0102	5102	KG	15,0000	15,8000	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COSTELINHA DE PORCO	21069090	0102	5102	KG	15,0000	23,9000	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	CALDO KNORR COSTELA 57G UN/0001	21041011	0102	5102	UN	15,0000	21,8000	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	PEITO CONGELADO	02071400	0102	5102	UN	15,0000	10,5000	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FILE DE FRANGO	21069090	0102	5102	KG	15,0000	13,9000	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	LINGUIÇA MISTA (SUINO/BOVINO) RESFRIADO	21069090	0102	5102	KG	15,0000	29,9000	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	LING. TOSCANA	16010000	0102	5102	KG	15,0000	22,9000	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	15,0000	16,9000	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CARNE MOIDA	21069090	0102	5102	KG	15,0000	29,2000	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 508,21 (12,36%) Est. R\$ 254,10 (6,18%) 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 04089/23 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023 </div>
--	---

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome **SPETTO BAMBU LTDA**
Agência **3261-1**
Conta corrente **13051-6**
Valor **4.113,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	16/08/2023 13:56:08
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.