



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7769** Processo: **108/22**

Ficha 306	Data 27/07/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº 000108/22	Contrato
Fornecedor 227	LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI		96.624.655/0001-00
Endereço	R MAL DEODORO DA FONSECA	756	Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
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	58.036,58	1.994,53	144.968,89
1.994,53 um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **27/07/2023**

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

Pagamento Autorizado por:
27/07/2023

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 1.994,53
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	7769 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 31/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000108/22	DOCUMENTO: 000000001081	VENCIMENTO: 14/08/2023
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 227 LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI	96.624.655/0001-00
ENDEREÇO: R MAL DEODORO DA FONSECA	Pirangi

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.994,53 Desconto 0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	1.994,53

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
1.994,53	1.994,53	1.994,53	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **1.994,53**

um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos *****


DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/07/2023

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04615**

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

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI**

CNPJ: 96.624.655/0001-00 Cod: 227

Endereço: R MAL DEODORO DA FONSECA

Cidade...: Pirangi


CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.994,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7769	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.994,53	R\$ 0,00	R\$ 1.994,53
TOTAL					R\$ 1.994,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.994,53

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.994,53
TOTAL			R\$ 1.994,53

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


 GUSTAVO APARECIDO MEIRA
 TESOUREIRO SUBSTITUTO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

 ____/____/____ Ass: _____ Nome: _____

 CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAÇÃO AO LADO		NF-e Nº 00001081 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.994,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI  RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 756 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0796 6246 5500 0100 5500 1000 0010 8119 3780 6480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135231229781787 31/07/2023 11:36:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
539006227110	96.624.655/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01	31/07/2023
MUNICÍPIO DE PIRANGI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI	(17)3386-9600	SP	

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	268,26	1.994,53
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	1.994,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
670	PAO FRANCES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	30,0000	16,1200	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	PAO DE COCO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	12,0000	25,5000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	PAO DE FORMA DA CASA - CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	35,0000	9,7000	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	PAO RECHEADO PRES/QUEIJO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	35,0000	6,3300	0,00	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	LANCHE NATURAL CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	15,0000	18,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	PAO DE QUEIJO CONGELADO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	PCTE	6,0000	24,9800	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BOLO SIMPLES COBERTURA SIMPLES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	8,0000	28,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 268,26 (13,45%) Est. R\$ 134,13 (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	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanarelli

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIS ANTONIO PIRONI ME
Agência 3261-1
Conta corrente 5207-8
Valor 1.994,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	16/08/2023 13:56:57
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.