



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero

9741

Processo:

Ficha **306** Data 22/09/2023 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

73.588,89

2.276,30

129.134,81

2.276,30 dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 22/09/2023

  
ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: TSP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

22/09/2023

  
ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.276,30** \_\_\_\_\_

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

9741 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **22/09/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000207** VENCIMENTO: **07/10/2023**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 <b>2.276,30</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **2.276,30**

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
2.276,30	2.276,30	2.276,30	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.276,30**dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

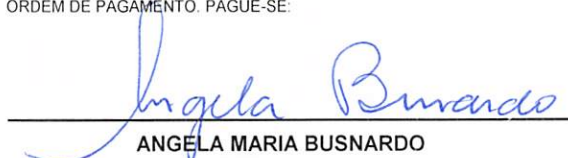
DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2023

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**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 05659**DATA: **06/10/2023** VENCTO: 06/10/2023 PAGTO: 06/10/2023

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\$ 2.276,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
9741	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.276,30	R\$ 0,00	R\$ 2.276,30
TOTAL . . . . .					R\$ 2.276,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276,30

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		2.276,30
TOTAL . . .			R\$ 2.276,30

Despesa paga em **06/10/2023** 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: \_\_\_\_\_



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 00000207** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0941 2651 5400 0192 5500 1000 0002 0717 3954 6167

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 MERCADORIAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539630926118  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
41.265.154/0001-92

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231588115785 22/09/2023 09:29:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE PIRANGI**  
ENDEREÇO  
**R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579**  
MUNICÍPIO  
**PIRANGI**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**15820-000**  
UF  
**SP**  
CNPJ / CPF  
**45.343.969/0001-01**  
DATA DA EMISSÃO  
**22/09/2023**  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
**22/09/2023**  
HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 207	2.276,30	0,00	2.276,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2023	2.276,30									

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	250,80	2.276,30
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	2.276,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
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 CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4130	CARNE DE PANELA	21069090	0102	5102	KG	12,0000	29,5000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CARNE MOIDA	21069090	0102	5102	KG	12,0000	28,9000	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	LINGUIÇA MISTA	21069090	0102	5102	KG	12,0000	29,9000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	PERNIL DE PORCO	21069090	0102	5102	KG	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	COSTELA BOVINA	21069090	0102	5102	KG	12,0000	18,9000	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TULIPA	02071400	0102	5102	KG	12,0000	22,8000	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	DRUMET	02071400	0102	5102	KG	12,0000	11,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	NUGGTS	21069090	0102	5102	PCTE	8,0000	10,9000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	GOMA DE LINGUIÇA CALABRESA	21069090	0102	5102	UN	6,0000	16,9000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	FILE DE FRANGO	21069090	0102	5102	KG	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado tributos >>> Fed. R\$ 250,80 (11,02%) Est. R\$ 125,40 (5,51%) 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 04990/23

RESERVADO AO FISCO  
**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2023**

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C Padavan Zanarelli

RESPONSÁVEL

---

**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                  2.276,30  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	06/10/2023 13:42:04
	JH183721 OTAVIO SCARDELATO	06/10/2023 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH183721 OTAVIO SCARDELATO.