



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **5052** Processo: **108/22**

Ficha **306** Data **10/05/2023** Requi Venci
Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000108/22** Contrato
Fornecedor **227 LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - ME** 96.624.655/0001-00
Endereço **RUA 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
240.000,00	19.603,42	1.755,18	218.641,40

1.755,18 um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos *****

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

Data **10/05/2023**


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

Pagamento Autorizado por:

10/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.755,18** _____

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

5052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **15/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO** PROCESSO **000108/22** DOCUMENTO: **000000001050** VENCIMENTO: **29/05/2023**NOME: **227 LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - ME** 96.624.655/0001-00
ENDEREÇO: **RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 756** 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 1.755,18 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.755,18

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
1.755,18	1.755,18	1.755,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.755,18um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2023

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02856

DATA: 01/06/2023 VENC TO: 01/06/2023 PAG TO: 01/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **LUIS ANTONIO PIRONI - PIRANGI - I** CNPJ: 96.624.655/0001-00 Cod: 227

Endereço: RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 756

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 1.755,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
5052	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.755,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,18
TOTAL					R\$ 1.755,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,18	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.755,18
TOTAL . . .			R\$ 1.755,18

Despesa paga em 01/06/2023 Com os recursos acima discriminados



MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001050 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/05/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.755,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE 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 000001050 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0596 6246 5500 0100 5500 1000 0010 5012 2870 5549	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006227110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230739842980 15/05/2023 10:27:29
CNPJ / CPF 96.624.655/0001-00			


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	15/05/2023
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX (17)3386-9600	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2023
		UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,07	1.755,18
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	1.755,18

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	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
670	PAO FRANCES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	12,0000	16,1200	0,00	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	PAO DE COCO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	10,0000	25,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	PAO DE FORMA DA CASA - CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	10,0000	9,7000	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	PAO RECHEADO PRES/QUEIJO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	30,0000	6,3300	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	LANCHE NATURAL CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	UN	30,0000	18,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	PAO DE QUEIJO CONGELADO CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	PCTE	8,0000	24,9800	0,00	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BOLO SIMPLES COBERTURA SIMPLES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	10,0000	28,0000	0,00	280,00	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\$ 236,07 (13,45%) Est. R\$ 118,04 (6,72%) 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	



DAVID
1

13

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

**RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL**
Paula CP Zanelli
RESPONSÁVEL

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

Table with multiple columns and rows, likely containing item descriptions and quantities.

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 **1.755,18**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	01/06/2023 15:01:36
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.