



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **13436** Processo:

Ficha **308** Data **05/12/2022** Requi Venci
 Licitação **DISPENSA** Nº Contrato
 Fornecedor **4136** **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02
 Endereço **AV SETE DE SETEMBRO** 311 PIRANGI 15820-000

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

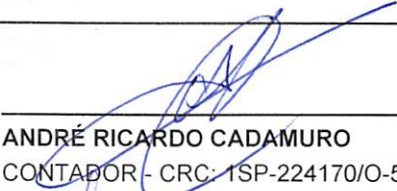
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
68.100,00	62.848,77	500,77	4.750,46


500,77 quinhentos reais e setenta e sete centavos *****

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

Data 05/12/2022


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

Pagamento Autorizado por:
05/12/2022


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **500,77** _____

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

13436 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **16/12/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: PROCESSO: DOCUMENTO: **000000000280** VENCIMENTO: **30/12/2022**NOME: **4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02
ENDEREÇO: **AV SETE DE SETEMBRO** PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 500,77 Desconto 0,00
OR	SOMA	500,77

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
500,77	500,77	500,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,77

quinhetos reais e setenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/12/2022

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08844

DATA: 27/12/2022 VENCTO: 27/12/2022 PAGTO: 27/12/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 500,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
13436	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 500,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,77
TOTAL						R\$ 500,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,77

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		500,77
TOTAL . . .			R\$ 500,77

Despesa paga em 27/12/2022 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: _____

Recebemos de MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP. Emissão: 16/12/2022 Valor Total: R\$ 500,77		NF-e Nº 000.000.280 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI
 AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
 CENTRO - PIRANGI - SP
 Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000
 mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.280
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1231 8893 8700 0102 5500 1000 0002 8013 1135 3400
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercantil	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC 135221767594347 16/12/2022 15:57:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539.025.365.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.889.387/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	16/12/2022
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	DATA DA SAÍDA 16/12/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	500,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARI				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
99						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3306	VINAGRE ALCOOL 750ML	22090000	0102	5102	FRC	5,00	1,78	0,00	8,90	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2771	SAL MOC 1KG	42023200	0103	5102	UN	5,00	2,48	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	MACARRAO BASILAR 500G	19021900	0102	5102	UN	10,00	3,78	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10782	MAIONESE	04039000	0103	5102	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	LEITE CONDENSADO 395G	04039000	0102	5102	UN	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	CREME DE LEITE LIDER	04015021	0103	5102	UN	10,00	3,48	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	AZEITE REALEZA 500ML	15119000	0103	5102	UN	5,00	19,99	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10785	FAROFIA PRONTA	11062000	0103	5102	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11372	REFRIGERANTE	42023200	0103	5102	UN	40,00	3,98	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	PAPEL TOALHA	70133700	0102	5102	PCT	4,00	4,48	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Pagamento(s): (Dinheiro R\$500,77) Você pagou aproximadamente: R\$ 70,11(14,00%) de tributos federais / R\$ 67,38(13,46%) de tributos estaduais / R\$ 363,27 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - BEA5CD Obs: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	

AM

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanetti

RESPONSÁVEL



Emissão de comprovantes

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:09
326103261 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	663.261.000.011.982
VALOR TOTAL	500,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MERCADO SANTO ANTONIO
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 11.982-2
NR. DOCUMENTO 663.261.000.105.966
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0DA.1BE.E89.897.A55
-----------------	-----------------------

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