



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **7563**

Processo:

Ficha **306** Data 20/07/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA N° 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 MATERIAL 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

MATERIAL DE COPA E COZINHA

3.3.90.30.21

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

55.946,54

17,92

149.035,54

17,92 dezessete reais e noventa e dois centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 20/07/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

20/07/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **17,92** _____

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
	7563 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 306	DATA: 21/07/2023	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000354	VENCIMENTO: 04/08/2023
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI	31.889.387/0001-02
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 17,92 Desconto 0,00
OR	SOMA	17,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 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
17,92	17,92	17,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **17,92**

dezessete reais e noventa e dois centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/07/2023

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: _____

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 04610**

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

C.A.: 500 188 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

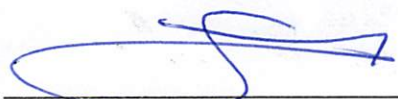
Despesa Liquida: **R\$ 999,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
7563	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 17,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,92
Ficha: 306								
7588	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,98
Ficha: 306								
8183	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 963,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 963,93
Ficha: 306								
8244	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 999,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,83

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		999,83
TOTAL	. . .		R\$ 999,83

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



GUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

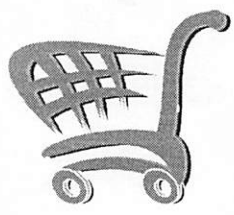
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Recebemos de 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: 21/07/2023 Valor Total: R\$ 17,92

NF-e
Nº 000.000.354
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 000.000.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0731 8893 8700 0102 5500 1000 0003 5417 8897 2440
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **539025365114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **31.889.387/0001-02**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231172611778 21/07/2023 11:43:02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE PIRANGI** CNPJ / CPF: **45.343.969/0001-01** DATA DA EMISSÃO: **21/07/2023**
ENDEREÇO: **R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **15820-000** DATA DA SAÍDA: **21/07/2023**
MUNICÍPIO: **PIRANGI** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **(17)3386-9600** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **11:39:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17,92		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2462	AGUA MINERAL NATURAL PRATA LEVE 1,5L	04061090	0102	5102	UN	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 01/2023

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): (Dinheiro R\$17,92) Você pagou aproximadamente: R\$ 2,41(13,45%) de tributos federais / R\$ 1,25(7,00%) de tributos estaduais / R\$ 14,26 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2
Obs: AQUISICAO DE GARRAFA DE AGUA PARA CASA DE ACOLHIMENTO

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanardi

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MERCADO SANTO ANTONIO
Agência 3261-1
Conta corrente 11982-2
Valor 999,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH016826 GUSTAVO APARECIDO MEIRA	16/08/2023 13:55:34
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/08/2023 15:13:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.