



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7588** Processo:

Ficha **306** Data 20/07/2023 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

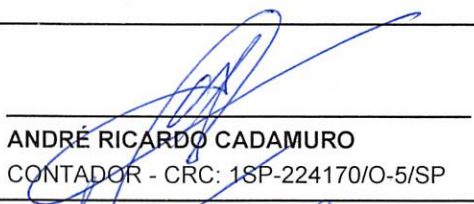
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 3.3.90.30.21 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	55.964,46	7,98	149.027,56

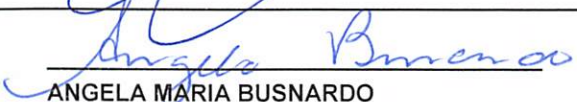
7,98 sete reais e noventa e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 20/07/2023


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-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: 7,98	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	7588 / 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000353	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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 7,98 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	7,98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7,98	7,98	7,98	0,00

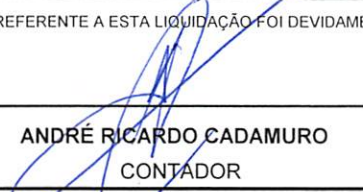
VALOR A SER PAGO R\$ **7,98**

sete reais e noventa e oito centavos *****

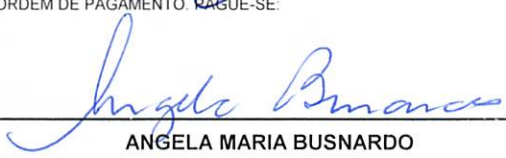
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

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:

**MUNICIPIO 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 Líquida: **R\$ 999,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
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 desee(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\$ 7,98		NF-e Nº 000.000.353 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 000.000.353
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0731 8893 8700 0102 5500 1000 0003 5315 6470 7818

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 USO 135231172577358 21/07/2023 11:39:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539025365114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.889.387/0001-02

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
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:35:00

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 7,98
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 7,98

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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	IPI
6595	FOSFORO GUARANY 400P	30051090	0103	5102	UN	2,00	3,99	0,00	7,98	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\$7,98) Você pagou aproximadamente: R\$ 1,07(13,45%) de tributos federais / R\$ 1,44(18,00%) de tributos estaduais / R\$ 5,47 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2 Obs: AQUISICAO DE FOSFORO PARA CAA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIDOS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla CP grande

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.**