



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9310** Processo:

Ficha	306	Data	01/09/2023	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

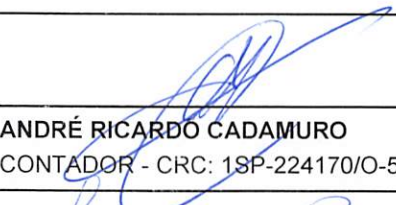
OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	66.990,88	897,97	137.111,15

897,97 oitocentos e noventa e sete reais e sete centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 01/09/2023


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

Pagamento Autorizado por:
01/09/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 897,97	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

__/__/__

 Nome:
 CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

9310 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **01/09/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000375** VENCIMENTO: **22/09/2023**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 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 897,97 Desconto 0,00
OR	SOMA	897,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
897,97	897,97	897,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 897,97

oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos *****

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **01/09/2023**

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****ORDEM DE PAGAMENTO 05305**

DATA: 19/09/2023 VENCTO: 19/09/2023 PAGTO: 19/09/2023

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\$ 897,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
9310	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 897,97	R\$ 0,00	R\$ 897,97
TOTAL					R\$ 897,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 897,97

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		897,97
TOTAL. . .			R\$ 897,97

Despesa paga em 19/09/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____



**MERCADO SANTO ANTONIO DE
PIRANGI - EIRELI**

AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
CENTRO - PIRANGI - SP
Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0931 8893 8700 0102 5500 1000 0003 7513 2326 0062

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231448030254 01/09/2023 10:54:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercantil		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 01/09/2023			
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000		DATA DA BAÍDA 01/09/2023	
MUNICÍPIO PIRANGI			UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:50:00	

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 897,97	
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 897,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 129	ESPÉCIE	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	
3270	ARROZ BREJEIRO TIPO 1 5KG	10063021	0102	5102	UN	8,00	23,99	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9856	FEIJAO	07133329	0103	5102	UN	30,00	7,99	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	OLEO BREJEIRO 900ML	42023200	0102	5102	UN	30,00	5,48	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6706	EXTRATO DE TOMATE	04015021	0103	5102	UN	30,00	1,48	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OREGANO PONZAN	12119010	0103	5102	PCT	5,00	2,18	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	SAZON ARROZ	42023200	0103	5102	UN	3,00	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	VINAGRE ALCOOL	22090000	0102	5102	FRC	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12464	AZEITE VIANA DO CASTELO 500ML EXTRA VIRGEM	15119000	0103	5102	UN	4,00	20,99	0,00	83,96	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
2677	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG	21011110	0103	5102	UN	5,00	17,99	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2851	FOSFORO C/10 FIAT LUX PINHEIRO	35030019	0102	5102	UN	4,00	3,48	0,00	13,92	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pagamento(s): (Dinheiro R\$897,97)</p> <p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 111,74(12,44%) de tributos federais / R\$ 137,79(15,34%) de tributos estaduais / R\$ 648,43 pelos produtos</p> <p>Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 6042E8</p> <p>Obs: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

7210

**RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL**
Carla CR Xavier
RESPONSÁVEL

DATA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018
05/02/2018
06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
29/02/2018
30/02/2018



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 897,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	19/09/2023 14:37:22
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	19/09/2023 15:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.

Por JE671124
 ANGELA MARIA BUSNARDO

Por J0834300
 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO