

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	5162		Processo:
Ficha	306	Data	12/05/2023	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

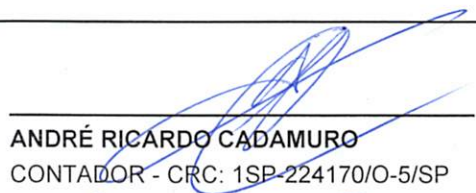
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

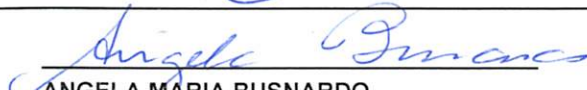
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	21.644,43	201,66	218.153,91
201,66 duzentos e um reais e sessenta e seis centavos *****			

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

Data 12/05/2023


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

Pagamento Autorizado por:
 12/05/2023


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento
 Data _____

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	201,66
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

5162 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **15/05/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000329** VENCIMENTO: **29/05/2023**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 201,66 Desconto 0,00

OR **SOMA** **201,66**

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
201,66	201,66	201,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 201,66duzentos e um reais e sessenta e seis 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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02857

DATA: 01/06/2023 VENCTO: 01/06/2023 PAGTO: 01/06/2023

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\$ 201,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
5162	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 201,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,66
TOTAL					R\$ 201,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,66

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		201,66
TOTAL			R\$ 201,66

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



MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA

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: 15/05/2023 Valor Total: R\$ 201,66		NF-e Nº 000.000.329 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
 mercadossantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.329
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0531 8893 8700 0102 5500 1000 0003 2916 8142 7118

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 135230740122244 15/05/2023 10:53:27	
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	15/05/2023
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 15/05/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:48:00

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	201,66		
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	201,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
85							

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
13537	BISCOITO PANCO SEQUILHOS	12024200	0103	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12654	SALGADINHO	04029900	0103	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	SALGA. SELEÇÃO BACON 40G	42023200	0103	5102	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	REFRESCO BRASS GOIABA 300 G	21069010	0103	5102	UN	8,00	7,48	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	SEQUILHOS 500GRS	12024200	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	PIRA KIDS SABOR CHOCOLATE 200ML	11022000	0103	5102	UN	51,00	1,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13538	SABONETE JOHNSON'S NEUTRO	42023200	0103	5102	UN	8,00	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	SALGADINHO SABOR QUEIJO 70G	04029900	0103	5102	UN	6,00	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5582	BANANADA DOCES CASAGRANDE	20079910	0102	5102	UN	1,00	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12991	SACO XADREZ	63071000	0103	5102	UN	1,00	6,48	0,00	6,48	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	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\$201,66)	
Você pagou aproximadamente: R\$ 25,96(12,87%) de tributos federais / R\$ 32,27(16,00%) de tributos estaduais / R\$ 143,40 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 66E459	
Obs: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanelli

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 201,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	01/06/2023 15:02:20
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	01/06/2023 15:20:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.
