



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero 1592 Processo:

Ficha 308	Data 11/02/2022	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

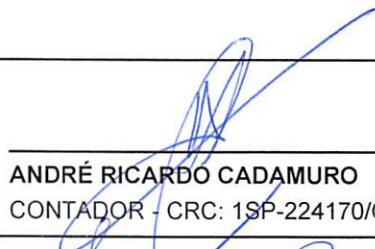
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
50.000,00	8.758,78	748,00	40.493,22
748,00 setecentos e quarenta e oito reais *****			

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

Data 11/02/2022


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

Pagamento Autorizado por:

11/02/2022


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 748,00	_____
-------------	-------------	--------------	----------------------	-------

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
	1592 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 28/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000161	VENCIMENTO: 11/03/2022
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 748,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	748,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.07	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
748,00	748,00	748,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	748,00	
setecentos e quarenta e oito reais *****		

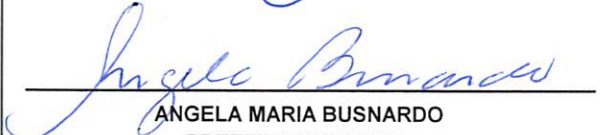
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/02/2022

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 01621

DATA: 22/03/2022 VENCTO: 22/03/2022 PAGTO: 22/03/2022

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\$ 748,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
1592	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,00
TOTAL					R\$ 748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		748,00
TOTAL. . .			R\$ 748,00

Despesa paga em 22/03/2022 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: 28/02/2022 Valor Total: R\$ 748,00		NF-e Nº 000.000.161 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

Nº 000.000.161
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0231 8893 8700 0102 5500 1000 0001 6113 4496 4553

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220268968250 28/02/2022 14:57:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539.025.365.114	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 28/02/2022
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 14:47:00

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 748,00
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 748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 300	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3573	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE MATILAT200ML	22029900	0103	5102	UN	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8342	SALG.BECK+ CHURRASCO 50G	42023200	0103	5102	UN	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	REFRI PET 250 ML GUARAN	22021000	0102	5102	UN	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6768	BOLINHO SABOR CHOCOLATE 40G	04029900	0103	5102	UN	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	FRUTAS CITRICAS FRUPIC 450ML	20093900	0102	5102	UN	50,00	1,98	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	BISNAGUINHA 300G	02071400	0103	5102	PCT	50,00	7,48	0,00	374,00	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$748,00) Você pagou aproximadamente: R\$ 103,68(13,86%) de tributos federais / R\$ 124,25(16,61%) de tributos estaduais / R\$ 520,06 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 72C182 Obs: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOPLHIMENTO LEVAREM DE LANCHE NAS ESCOLAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paulo C.P. Zanetti

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 **748,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO** **22/03/2022 15:07:59**
 JE671124 ANGELA M BUSNARDO **22/03/2022 15:17:59**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.