



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **13940** Processo:

Ficha **308** Data 22/12/2022 Requi Venci 29/12/2022

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 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

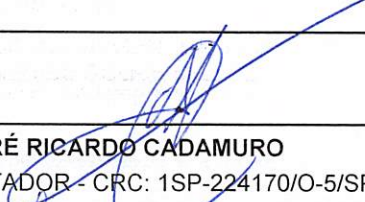
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
68.225,00	68.173,17	51,49	0,34


51,49 cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****

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

Data 22/12/2022


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

Pagamento Autorizado por:
22/12/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **51,49** _____

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
	13940 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 28/12/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 00000000282	VENCIMENTO: 29/12/2022
----------------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------------------

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 51,49 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	51,49
-----------	-------------	--------------

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
51,49	51,49	51,49	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **51,49**

cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2022

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****ORDEM DE PAGAMENTO 08866**

DATA: 29/12/2022 VENCTO: 29/12/2022 PAGTO: 29/12/2022

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\$ 51,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
13940	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 51,49	R\$ 0,00	R\$ 51,49
TOTAL					R\$ 51,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,49

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		51,49
TOTAL . . .			R\$ 51,49

Despesa paga em 29/12/2022 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: 28/12/2022 Valor Total: R\$ 51,49

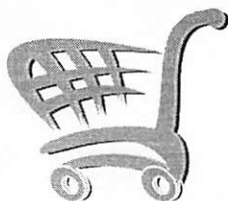
NF-e

Nº 000.000.282

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 000.000.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1231 8893 8700 0102 5500 1000 0002 8214 7210 1793

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

135221825613982 28/12/2022 09:55:21

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

28/12/2022

ENDEREÇO

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DA SAÍDA

28/12/2022

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3386-9600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:00

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	51,49		
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	51,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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
9728	COCA COLA 2L	42023200	0103	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12564	PANETONE DE CHOCOLAT E 400G	19052010	0103	5102	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	FANTA LAR ZERO PET2L 6UN	22021000	0102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	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\$51,49)

Você pagou aproximadamente:
R\$ 7,44(14,45%) de tributos federais / R\$ 8,80(17,09%) de tributos estaduais / R\$ 35,25 pelos produtos
Fonte : IBPT/empresometro.com.br - BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. P. Zmarrell

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 51,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE671124 ANGELA M BUSNARDO 29/12/2022 14:00:45
 J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 29/12/2022 14:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.