



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6134

Processo:

Ficha **306** Data 02/06/2023 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **440 M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75
 Endereço R DR CAMPOS SALES,1769 - PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

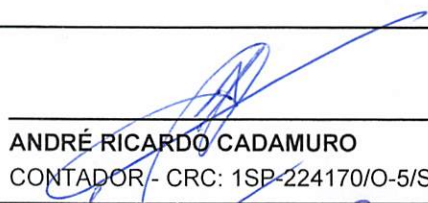
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	45.488,02	148,66	194.363,32

148,66 cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

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

Data 02/06/2023


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

Pagamento Autorizado por:

02/06/2023


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **148,66** _____
 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

6134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: **14/06/2023** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000511** VENCIMENTO: **28/06/2023**NOME: **440 M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75
ENDEREÇO: **R DR CAMPOS SALES, 1769 - PIRANGI**

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO.	Liquido 148,66 Desconto 0,00

OR **1** SOMA **148,66**

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
148,66	148,66	148,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **148,66**

cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **14/06/2023**

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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

45343969/0001-01

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03524

DATA: 27/06/2023 VENCTO: 27/06/2023 PAGTO: 27/06/2023

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: M.C.M. ROSA - ME

CNPJ: 02.660.051/0001-75 Cod: 440

Endereço: R DR CAMPOS SALES, 1769 -

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 148,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 306									
6134	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 148,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,66
TOTAL					R\$ 148,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,66	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		148,66
TOTAL. . .			R\$ 148,66

Despesa paga em 27/06/2023 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 M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000000511 SÉRIE 001
EMISSION: 14/06/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 148,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.C.M. ROSA - ME RUA DR CAMPOS SALES, 1769 - CENTRO - CEP:15820-000 Pirangi - SP TEL: (17)3386-1661 mcmsupermercado@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000511 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0602 6600 5100 0175 5500 1000 0005 1118 3094 0260
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008451115		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230930512741 14/06/2023 14:42:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.660.051/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01		14/06/2023
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2023
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:42:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	148,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7891132019281	SAZON FLOPPY VERMELHO 60 GRS	21039021	0500	5405	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944230644	AZEITE VIANA DO CASTELO EXTRA VIRGEM 500ML	15099010	0500	5405	UN	4,000	15,20	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102584998	MAIONESE QUERO 490ML	21039011	0500	5405	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 20,00 (13,45%) Fed e R\$ 26,75 (17,99%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	RESERVAÇÃO AO FISCO Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 01/2023

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanardi

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome M C M ROSA ME
Agência 3261-1
Conta corrente 5057-1
Valor 148,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 27/06/2023 13:28:24
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 27/06/2023 14:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.
