

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>	Numero	<b>11129</b>	Processo:	<b>31</b>
------------------------	--------	--------------	-----------	-----------

Ficha	<b>372</b>	Data	03/11/2021	Requi	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000031/21	Contrato
Fornecedor	<b>6589</b>	<b>VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIREL</b>			
		005.332/0001-21			
Endereço	R RUI BARBOSA		217	URUPES	15850-000


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
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
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	41.679,13	<b>227,52</b>	93,35
<b>227,52</b> duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos *****			

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

Data 03/11/2021

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

Pagamento Autorizado por:

03/11/2021

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data



Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: <b>227,52</b>	_____
Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: _____	_____

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

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>11129 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>372</b>	DATA: <b>10/11/2021</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº <b>000031/21</b>		DOCUMENTO: <b>00000000290</b>	VENCIMENTO: <b>09/12/2021</b>	
NOME: <b>6589 VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI</b>		01.005.332/0001-21		
ENDEREÇO: <b>R RUI BARBOSA</b>		<b>URUPES</b>		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido <b>227,52</b>  Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>227,52</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0055.2059.0000	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	
227,52	227,52	227,52	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>227,52</b>		
duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos ***** *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/11/2021</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
 <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL				
<b>RECIBO</b>				
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 06538**DATA: **17/11/2021** VENC TO: 17/11/2021 PAG TO: 17/11/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **VJE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN** CNPJ: 01.005.332/0001-21 Cod: 6589

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade.: URUPES


CEP: 15850-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 227,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
11129	/ 1	OR	010209 08 243.0055 2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 227,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,52
TOTAL . . . .					R\$ 227,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,52

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		227,52
TOTAL . . .			R\$ 227,52

Despesa paga em **17/11/2021** 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: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTO EIRELI - ME</b> RUA RUI BARBOSA, 217 - CENTRO 15850-000 URUPES - SP FONE: (17) 3552-1542		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>3521 1101 0053 3200 0121 5500 1000 0002 9011 1202 1090</b>	
		<b>000.000.290</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211325072093 09/11/2021 08:36:08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>707.020.643.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>01.005.332/0001-21</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>			<b>45.343.969/0001-01</b>	<b>09/11/2021</b>
ENDEREÇO <b>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>10/11/2021</b>
MUNICIPIO <b>PIRANGI</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>08:34:00</b>

FATURA / DUPLICATA		
FATURA: Número: 000290 Valor Orig: 227,52 Valor: 227,52		
N. DUPL. <b>001</b>	VENCIMENTO <b>09/12/2021-30 dias</b>	VALOR <b>227,52</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>227,52</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>9,55</b>
					TOTAL DA NOTA <b>227,52</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896283800221	LEITE INTEGRAL UHT 1 LT		04012010	0400	5102	LT	48	3,96	190,08	0,00	0,00	0	7,98
7898288070166	B. LACTEA MORANGO 1 LT	7898288070166	04039000	0102	5102	UND	6	6,24	37,44	0,00	0,00	0	1,57

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 9,55 Trib.Estaduais: 1,64 (0,72%) Trib.Federais: -0,07 (-0,03%) (Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte IBPT. I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS,IPI E ISS PEDIDO N 4771/21, REGISTRO DE PRECO 31/21, ENTIDADE 1, ANO MOD 2021, PREGAO ELETRONICO N MOD 13 , DADOS BANCARIOS: <b>BANCO DO BRASIL AG 2759-6, C/C 11596-7, VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTOS, CNPJ 01.005.332/0001-21</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2021</b> </div> <i>Carla C P Zanarelli</i>
Palhares Informatica (17) 3567-1509   www.palharesinformatica.com.br		Gerado pelo UniDANFE 3.6.13 Free   www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE VJE COM ATACADISTA DE ALIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/11/2021 VALOR TOTAL: 227,52 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579, CENTRO, 15820-000-PIRANGI-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.290</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. P. Zanarelli*  
RESPONSÁVEL



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome                    VJE LIMA - FRIOS E LATICI  
Agência                2759-6  
Conta corrente        11596-7  
Valor                   227,52  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por        J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                   17/11/2021 13:09:15  
                          JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                       17/11/2021 13:23:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.