



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **12893** Processo:

Ficha 301	Data 17/12/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato
Fornecedor 10066	58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO		
Endereço	Rua Antonio Scardelato	PIRANGI	15820-180

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

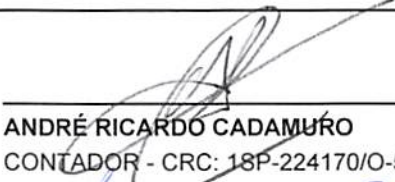
OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	97.763,85	7.747,71	67.488,44

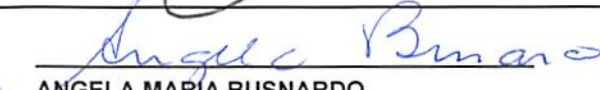
7.747,71 sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 17/12/2024


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR - CRC: 18P-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:
17/12/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____	Conta _____	Cheque _____	Valor: 7.747,71	_____
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
	12893 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 301	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000019	VENCIMENTO: 23/12/2024
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 10066 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO	58.157.614/0001-61
ENDEREÇO: Rua Antonio Scardelato	PIRANGI

FONTE 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 7.747,71 Desconto 0,00

OR	SOMA	7.747,71
-----------	-------------	-----------------

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

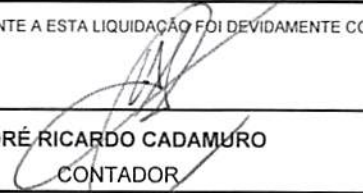
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.747,71	7.747,71	7.747,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.747,71 sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos *****
-----------------------------	---


DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


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: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07421

DATA: 23/12/2024 VENCTO: 23/12/2024 PAGTO: 23/12/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANEN' CNPJ: 58.157.614/0001-61 Cod:10066

Endereço: Rua Antonio Scardelato

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-180


Despesa Líquida: R\$ 7.747,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
12893	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.747,71	R\$ 0,00	R\$ 7.747,71
TOTAL					R\$ 7.747,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.747,71

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		7.747,71
TOTAL. . .			R\$ 7.747,71

Despesa paga em 23/12/2024 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 SR 157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO PRODUTOS / SERVIÇOS COLIGADOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LARGO		NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST / REM MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL R\$ 7.747,71		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO RUA ANTONIO SCARDELATO, 95 - JARDIM FERRAZ III - CEP:15820-160 - Pirangi - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.019 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3524 1258 1576 1400 0161 5500 1000 0000 1911 5751 9708	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539039677115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242985836745 19/12/2024 13:44:47	
CNPJ / CPF		58.157.614/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01		19/12/2024	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2024	
FUNO / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:44:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7.747,71	
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		7.747,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		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 / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI		
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	LUN	40,00	6,89	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000394847	NESCAU NESTLE 370G	18089000	0500	5405	LUN	10,00	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC SEM BASILAR PARAFUSO 400G	19021900	0500	5405	LUN	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC SEM ESPAGHETTI 400GRS	19021900	0500	5405	LUN	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896238105364	QUEIJO RALADO MATILAT DESIDRATADO 40G	04082000	0400	5102	LUN	20,00	6,49	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LINGUIÇA CALAB DEF	16010000	0500	5405	KG	10,00	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891089100032	AZEITONA LA VIOLETERA 500G	20057000	0102	5102	LUN	7,00	15,80	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270980246	TRIGO PARA QUIBE PONZAN 500G	19043000	6102	5102	LUN	7,00	9,79	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822210596413	LACTA FAVORITOS 250.6G	18083110	0500	5405	LUN	7,00	15,70	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822300807399	BIS LACTA 126G AO LEITE	18053200	0500	5405	LUN	10,00	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203083533	PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE PANCO	19052010	0500	5405	LUN	10,00	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PRESUNTOS SADIA	16024900	0500	5405	KG	7,00	39,70	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	MUSSARELA KG	04081010	0500	5405	KG	7,00	45,99	342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MORTADELA KG	16010000	0500	5405	KG	7,00	32,80	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	LUN	5,00	11,80	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896077079352	BALAS ERLAN SORTIDAS	17049020	0500	5405	LUN	15,00	11,99	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	0500	5405	LUN	15,00	10,49	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261000193	OVOS VENTURINI 1DZ BRANCO	04079000	0102	5102	LUN	15,00	10,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500011	POTY GUARANA 2 LITROS	22021000	0500	5405	LUN	30,00	6,49	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321722016	TODDYNH0 ENR C 7 VITAMINAS	21089030	0500	5405	LUN	40,00	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898261390137	BISC DE POLV FORNO PAULISTA 100G	19052090	0500	5405	LUN	15,00	8,45	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTAISABEL 5KG	17019900	3500	5405	LUN	7,00	24,80	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500608	MILHO VERDE QUERO LATA 280G	20058000	0500	5405	LUN	10,00	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000305232	BISC BONO CHOCOLATE 126G	19053100	0500	5405	LUN	30,00	4,89	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SALCICHA KG	18010000	0500	5405	KG	10,00	18,30	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891118025888	PIRULITO 7BELO FRAMB 600G	17049090	0500	5405	LUN	10,00	19,49	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203058171	BISC MAIZENA 400GR	19053100	0500	5405	LUN	15,00	9,90	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 1.066,15 (13,76%) Fed e R\$ 1.202,07 (15,52%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B.			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL


Carlos C. P. Zanetti

RESPONSÁVEL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.019	MÊS / ANO DA EMISSÃO 12/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 1258 1576 1400 0161 5500 1000 0000 1911 5751 9708				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 20/12/2024 08:55:46	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135242993803096	DATA / HORA DO REGISTRO 20/12/2024 08:55:47

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO		CNPJ / CPF 58.157.614/0001-61	
ENDEREÇO RUA ANTONIO SCARDELATO, 95	BAIRRO / DISTRITO JARDIM FERRAZ III	CEP 15820-180	
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539039677115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO N° 02/2024.

