



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3316** Processo: **77/23**

Ficha	301	Data	03/04/2024	Requi	Venci
Licitação		PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000077/23	Contrato
Fornecedor	7912	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA		32.080.999/0001-12	
Endereço	R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES			468	TAQUARITINGA 15900-008

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	15.256,61	393,00	157.350,39
393,00 trezentos e noventa e três reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/04/2024

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

Pagamento Autorizado por:
03/04/2024

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	393,00	_____
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
	3316 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 301	DATA: 08/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000077/23	DOCUMENTO: 000000005117	VENCIMENTO: 08/05/2024
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 7912 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA	32.080.999/0001-12
ENDEREÇO: R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES	TAQUARITINGA

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 393,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	393,00

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

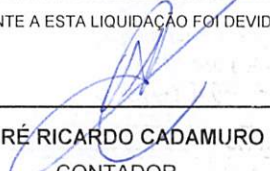
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393,00	393,00	393,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	393,00
	trezentos e noventa e três reais *****

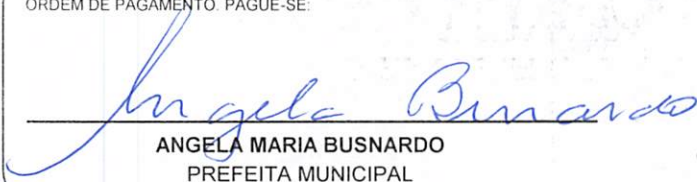
DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/04/2024

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: _____

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 02213

DATA: 07/05/2024 VENCTO: 07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA** CNPJ: 32.080.999/0001-12 Cod: 7912

Endereço: R CLINEU BRAGA DE MAGALHAES

Cidade...: TAQUARITINGA CEP: 15900-008

Despesa Liquida: **R\$ 393,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3316	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 393,00	R\$ 0,00	R\$ 393,00
TOTAL					R\$ 393,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		393,00
TOTAL. . .			R\$ 393,00

Despesa paga em 07/05/2024 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 Priscila Garcia de Oliveira OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 393,00

DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/24
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: muelle C.B.

NF-e
Nº 000.005.117
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Priscila Garcia de Oliveira
Rua Jose de Toledo Campos, 190 - Potal da Serra - CEP:15902-207 - Taquaritinga - SP
TEL: (16)3252-5028

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.117 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0432 0809 9900 0112 5500 1000 0051 1719 4353 0920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCAD.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240712411644 05/04/2024 11:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
684121360115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
32.080.999/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PIRANGI

ENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

MUNICÍPIO
PIRANGI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15820-000

UF
SP

CNPJ / CPF
45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO
05/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2024

HORA DA SAÍDA
11:27:08

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	393,00

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	393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
73

ESPÉCIE

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789893686106	PRESUNTO	16010000	0102	5102	QUILO	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17894904005557	MORTADELA	16010000	0102	5102	QUILO	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/1	MUSSARELA	04061010	0102	5102	QUILO	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	BOLACHA MAISENA	19053100	0102	5102	PCT	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	BOLACHA AGUA E SAL	19053100	0102	5102	PCT	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789642370424	MACARRÃO AVE MARIA 500 GR	19021900	0102	5102	PCT	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5789602220075	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	19021900	0102	5102	PCT	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789642370025	MACARRÃO PARAFUSO 500 G	19021900	0102	5102	PCT	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	REFRIGERANTE SABOR VARIADO	22021000	0102	5102	UN	30,00	5,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 01649/24
CASA ACOLHIMENTO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Trib aprox R\$ 53,53 Federal, R\$ 60,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Jordanel.

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 130 TAQUARITINGA
Conta corrente (com DV) 130049793
CNPJ 32.080.999/0001-12
Nome favorecido P.G.L. ALIMENTOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 50.701
Valor 393,00
Destinação 0
Data transferência 07/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA351A386C5D19D3

Assinado por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	07/05/2024 14:20:15
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	07/05/2024 14:23:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.