



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **4362** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **02/05/2024** Requi Venci

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000077/23** Contrato

Fornecedor **7733 NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LACTOSE** Nº **0001-53**

Endereço **AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS OLIMPIA** 15400-000

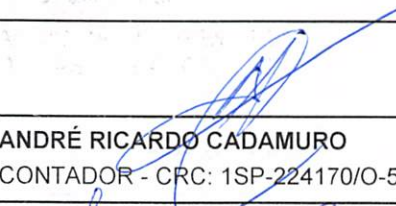
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	26.655,09	109,50	146.235,41
109,50 cento e nove reais e cinquenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **02/05/2024**


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

Pagamento Autorizado por:
02/05/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **109,50** _____
 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

4362 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 301

DATA: 08/05/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO 000077/23

DOCUMENTO: 000000034793

VENCIMENTO: 15/05/2024

NOME: 7733 NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LA 06.085.282/0001-53

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS OLIMPIA

FUNTE 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 108,19 Desconto 1,31
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
188 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	109,50

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
109,50	109,50	109,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

109,50

cento e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

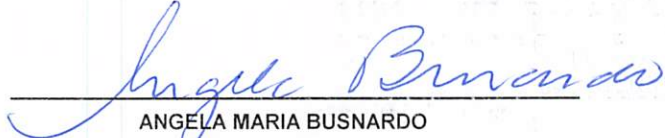
8	1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	1,31
TOTAL DE DESCONTOS		1,31

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/05/2024

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 02494

DATA: 16/05/2024 VENCTO: 16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO** CNPJ: 06.085.282/0001-53 Cod: 7733

Endereço: AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

Cidade...: OLIMPIA CEP: 15400-000

Despesa Líquida: R\$ 108,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
4362	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 109,50	R\$ 0,00	R\$ 1,31
TOTAL					R\$ 109,50	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 108,19

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		108,19
TOTAL.			R\$ 108,19

Despesa paga em 16/05/2024 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: _____

 <p>Laticínios</p> <p>NATURALEITE IND.E COM.DE PROD.LATIC.LTDA-ME AV.GOV.DR.ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 689 PARQUE CECAP - OLÍMPIA-SP CNPJ 06.085.282/0001-53 IE 487.091.600.119 FONE (17) 3281-1102 EMAIL: leitesnaturana@hotmail.com</p> <p>Nada mais natural!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.034.793 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0506 0852 8200 0153 5500 1000 0347 9319 3807 3689</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD.INDUSTRIALIZADO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.091.600.119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOMENCLATURA SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI - 749</p> <p>CNPJ/CNPJ/Estrangeiro 45.343.969/0001-01 DATA DE EMISSÃO 07/05/2024</p> <p>ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15820-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2024</p> <p>MUNICIPIO PIRANGI FONE/FAX (17)0000-0000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:53:19</p>	
---	--

<p>FATURA/DUPLICATA</p>	
--------------------------------	--

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>	
----------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,50	19,71	0,00	0,00	19,71	109,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL NATURALEITE IND.E COM.DE PROD.LATIC.LTDA</p> <p>AV.GOV.DR.ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 686</p> <p>QUANTIDADE 15 ESPÉCIE VOLUMES MARCA</p>		<p>FRETE POR CONTA 3-Tr.proç Rem</p> <p>MUNICIPIO OLÍMPIA</p> <p>NUMERAÇÃO</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEÍCULO</p> <p>UF SP</p> <p>PESO BRUTO 15,750</p> <p>PESO LÍQUIDO 15,000</p>	<p>CNPJ/CNPJ/Estrangeiro 06.085.282/0001-53</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.091.600.119</p>
--	--	--	---	---

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
000029	BEBIDA LACTEA - MORANGO 850G	04039000	000	5101	UN	15	7,30	109,50	109,50	19,71	18	19,71

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido...: 0063 - - - Vendedor.: 0001-NATURALE Rota.....: 001 T.Venda.: 0002 - Banco.: 999 Observ.1.: CASA DE ACOLHIMENTO Observ.2.: PEDIDO N. 02205/24 Vencos...: 06/06/24 - R\$ 109.50 Nome Fant.: MUNICIPIO DE PIRANGI CFOP 5101 - 109.50 IRRF (ALIQ. 1,2%): 1.31</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024</p>
---	--

<p>Recebemos de NATURALEITE IND.E COM.DE PROD.LATIC.LTDA, os produtos constantes da nota fiscal irôicada ao lado: Data de emissão:07/05/2024,Valor Total: R\$109,50, Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - 749 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI/SP</p>		<p>NF-e</p> <p>Nº 000.034.793</p> <p>SÉRIE: 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.F. Zanardi.

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome NATURALEITE INDUSTRIA E C
Agência 165-1
Conta corrente 24788-X
Valor 108,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/05/2024 15:11:45
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	16/05/2024 15:30:58

Transação efetuada com sucesso.

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

 MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 CNPJ: 45343969/0001-01	Valor da Receita (1)		1,31
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN	Correção		
Identificação do Contribuinte NATUREALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	Honorários Advocaticios		
Endereço AV GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS Cidade OLIMPIA SP Cpf/Cnpj 06.085.282/0001-53	Empenho nº	4362 / 1	
		Valor Total ----->	1,31
Competência: maio-24	Nº Conta	43653 - 105966-1	
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1113.03.4.1.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
N.º da Arrecadação/Data ..	20154 / 16/05/2024		
Receita Desc. Emp. 4362/1/OR			

Recebido em
 Valor de R\$ 1,31
 em 16/05/2024
 N.º da Arrecadação 20154



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MUN PIRANGI CTA MOVIMENTO
Agência 3261-1
Conta corrente 12296-3
Valor 1,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	16/05/2024 15:11:00
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	16/05/2024 15:30:58

Transação efetuada com sucesso.

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