



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

11757

Processo:

Ficha 301 Data 25/11/2024 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor 10066 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO 58.157.614/0001-61

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

80.227,83

3.847,24

88.924,93

3.847,24 três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 25/11/2024

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

25/11/2024

ANGELA MARIA BUSNARDO

PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.847,24 _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11757 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 04/12/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000001	VENCIMENTO: 18/12/2024
---------------------	----------	----------	-------------------------	------------------------

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

FUNTE 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 3.847,24 Desconto 0,00
OR		SOMA 3.847,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
3.847,24	3.847,24	3.847,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.847,24
três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	04/12/2024
--------------------------	------------

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:



MUNICÍPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06987

DATA: 06/12/2024 VENCTO: 06/12/2024 PAGTO: 06/12/2024

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 Liquida: R\$ 3.847,24

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301 11757 / 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.847,24	R\$ 0,00	R\$ 3.847,24
				R\$ 3.847,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.847,24
TOTAL							

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.847,24
TOTAL . . .			R\$ 3.847,24

Despesa paga em 06/12/2024 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: 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.847,24		
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: 15820-180 - Pirangi - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.001 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1258 1576 1400 0161 5500 1000 0000 0114 4179 3482 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823945692 04/12/2024 19:51:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539039677115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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	04/12/2024
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2024
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:51:41

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	3.847,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		3.847,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897071389522	ARROZ ROMAR 5 KG	10063021	0102	5102	UN	10,00	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTAISABEL 5KG	17019900	0500	5405	UN	5,00	19,85	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	NITA FARINHA TRIGO 1KG	11010010	0500	5405	KG	20,00	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896901900012	FEIJAO TIO NOBRE TIPO 1 1KG	07133399	0102	5102	UN	20,00	7,19	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC SEM ESPAGHETI 400GRS	19021900	0500	5405	UN	30,00	3,45	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898921282215	FINO SAL IODADO 1KG	25010020	0102	5102	KG	6,00	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072049008	GELATINA BRETZEKE MORANGO 30G	21069029	0500	5405	UN	5,00	1,60	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701111	MOLHO VAL SACHE 340G	21032010	0500	5405	UN	30,00	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292341098	MILHO PREDILECTA 170G	20058000	0400	5102	UN	6,00	3,45	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110012155	PAPEL TOALHA SNOB	48189090	0500	5405	UN	10,00	4,15	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896683402827	REFR BRASSUK LARANJA 45G	21069010	0500	5405	UN	50,00	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHAS FUGINI SACHE 300G	20054000	0500	5405	UN	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA 046 400GRS	21032010	0500	5405	UN	5,00	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	6,00	6,70	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001438	AZEITONA RIVOLI COM CAROÇO 200G	20057000	0400	5102	UN	6,00	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	10,00	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	21023000	0102	5102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA	04022130	0500	5405	LAT	30,00	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090500208	VINAGRE BELMONT AGRIN TINTO 750ML	22090000	0500	5405	UN	10,00	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UN	48,00	7,15	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960239	FARINHA DE ROSCA PONZAN 500G	19054000	0500	5405	UN	2,00	7,60	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELA 1K	17019900	0500	5405	UN	5,00	4,85	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035950013	MILHO DE PIPOCA PREMIUM 500G	10059010	0500	5405	UN	10,00	5,45	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570197	FOLHA DE LOURO NATUS LAR 5G	09109900	0102	5102	UN	3,00	1,45	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570029	PIMENTA DO REINO MOIDA PURA 40GR	09041100	0102	5102	UN	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005278314	LASANHA PETYBON 500G	19021100	0500	5405	UN	8,00	3,95	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700095198	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	10089090	0102	5102	UN	10,00	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000394847	NESCAU NESTLE 370G	18089000	0500	5405	UN	10,00	10,45	104,50	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\$ 513,84 (13,36%) Fed e R\$ 596,64 (15,51%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7. PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 02/2024	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanetti

RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 58.157.614 MARIA DE FATIMA MANENTE DE CARVALHO RUA ANTONIO SCARDELATO, 95 - JARDIM FERRAZ III - CEP:15820-180 - Pirangi - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.001 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 1258 1576 1400 0161 5500 1000 0000 0114 4179 3482		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242823945692 04/12/2024 19:51:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539039677115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 58.157.614/0001-61	

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891098038456	MATE LEAO 250G	09030090	0500	5405	UN	20,00	5,95	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	30,00	6,70	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898905100023	FOSFORO GUARANY	36050000	0102	5102	UN	6,00	4,30	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896656800018	CAFE UTAM 500G	09012100	0500	5405	UN	20,00	15,90	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300642	MAISENA MAISCERTA 200G	11081200	0102	5102	UN	3,00	4,65	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100GRS	08011100	0102	5102	UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025119869	DANONE MORANGO 850G	04032000	0102	5102	UN	12,00	8,95	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891962071688	BOLACHA BAUDUÇO WAFER MAXI	19053200	0500	5405	UN	40,00	2,45	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898261390137	BISC DE POLV FORNO PAULISTA 100G	19052090	0500	5405	UN	40,00	5,95	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515621521	BATATA PALHA 500G	20041000	0500	5405	UN	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570036	COLORAU NUTRILAR 40G	21039021	0500	5405	UN	10,00	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570173	ACAFRAO NATUS LAR 20G	09102000	0102	5102	UN	10,00	1,95	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000084649	REQUEIJAO NESTLE TRADICIONAL 200G	04061090	0500	5405	UN	10,00	8,95	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570104	OREGANO CHILENO NATUS LAR 8G	12119010	0102	5102	UN	10,00	2,15	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	SAZON FLOPPY VERMELHO 60 GRS	21039021	0500	5405	UN	30,00	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960192	FUBA MIMOSO PONZAN 500G	11029000	0102	5102	UN	10,00	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898377662425	REFRIGERANTE IT GUARANA 2L	10089090	0500	5405	UN	50,00	4,95	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA DE FATIMA MANENTE D
Agência 950-4
Conta corrente 510111664-1
Variação 51
Valor 3.847,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	06/12/2024 15:14:06
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	06/12/2024 15:41:47

Transação efetuada com sucesso.

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