



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>4757</b>	Processo:	
Ficha	<b>308</b>	Data	02/05/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>182</b>	<b>MAURO DONIZETI FACHIN</b>		03.537.508/0001-11	
Endereço	AV 13 DE JUNHO, 601		Pirangi	15820-000	

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
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    MATERIAL DE COPA E COZINHA  
3.3.90.30.21                            MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
64.000,00	48.865,89	<b>190,00</b>	14.944,11
<b>190,00</b> cento e noventa reais *****			

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

Data 02/05/2022

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

Pagamento Autorizado por:  
02/05/2022

*Angela Maria Busnardo*  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **190,00** \_\_\_\_\_  
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

4757 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO: \_\_\_\_\_ PROCESSO: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: **000000000496** VENCIMENTO: **16/05/2022**NOME: **182 MAURO DONIZETI FACHIN** 03.537.508/0001-11  
ENDEREÇO: **AV 13 DE JUNHO, 601** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>190,00</b> Desconto <b>0,00</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.21 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
190,00	190,00	190,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **190,00**  
cento e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

*Angela Busnardo*  
**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: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03029

DATA: 16/05/2022 VENCTO: 16/05/2022 PAGTO: 16/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor..: MAURO DONIZETI FACHIN

CNPJ: 03.537.508/0001-11 Cod:182

Endereço: AV 13 DE JUNHO, 601

Cidade..: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.872,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
2877	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.682,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.682,80
Ficha: 308								
4757	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
TOTAL	. . . .				R\$ 3.872,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.872,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.872,80
TOTAL	. . .		R\$ 3.872,80

Despesa paga em 16/05/2022 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>MAURO DONIZETI FACHIN - ME</b> AVENIDA 13 DE JUNHO, 601 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-2150 supermercadofachini@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00000496 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA		CHAVE DE ACESSO 3522 0503 5375 0800 0111 5500 1000 0004 9616 6981 2809		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008860118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220565329885 02/05/2022 14:29:23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.537.508/0001-11			

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 02/05/2022	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 14:29:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 190,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896211840138	COLHER INOX SIMONAGGIO CABO MAD 3UN	82159910	0500	5929	UN	4,000	11,53	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896211840237	GARFO INOX SIMONAGGIO CABO MAD 3UN	82159910	0500	5929	UN	4,000	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891155033943	PRATO FUNDO DURALEX ACQUA 22CM	70134900	0500	5929	UN	12,000	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3522 0403 5375 0800 0111 5900 0834 0380 2626 7586 2360) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015. Trib aprox R\$ 30,02 (15,80%) Fed e R\$ 34,20 (18,00%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 02/2022</b> </div>	
---	--	---	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C P Zanarelli*

RESPONSÁVEL



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome                   MAURO DONIZETI FACHIN ME  
Agência               3261-1  
Conta corrente       6258-8  
Valor                  3.872,80  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	16/05/2022 13:26:46
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	16/05/2022 14:08:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.