

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>4849</b>	Processo:	
Ficha	<b>308</b>	Data	04/05/2022	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	

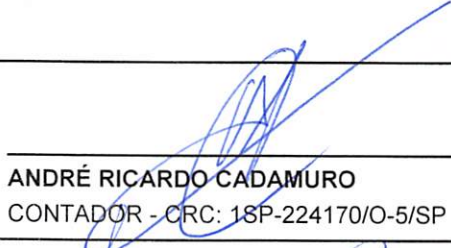
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
64.000,00	54.838,89	<b>3.477,30</b>	5.683,81
<b>3.477,30</b> três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta centavos *****			

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

Data 04/05/2022

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

Pagamento Autorizado por:

04/05/2022

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

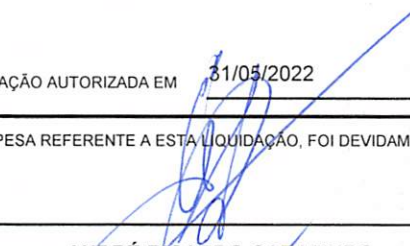

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	<b>3.477,30</b>	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____

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

\_/\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>						
			<b>4849 / 1</b>						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA:	<b>308</b>	DATA:	<b>31/05/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO:	<b>DISPENSA</b>	CONTRATO		PROCESSO		DOCUMENTO:	<b>000000000502</b>	VENCIMENTO:	<b>14/06/2022</b>
NOME:	<b>182 MAURO DONIZETI FACHIN</b>			03.537.508/0001-11					
ENDEREÇO:	<b>AV 13 DE JUNHO, 601</b>			<b>Pirangi</b>					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL			
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.</b>				<b>Liquido 3.477,30 Desconto 0,00</b>		
01	TESOURO								
00	Recursos Ordinarios								
100	GERAL TOTAL								
001	Convênio PMVAA								
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>				<b>3.477,30</b>			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
01		MUNICIPIO DE PIRANGI							
02		EXECUTIVO							
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO							
08.243.0050.2059.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
3.477,30		3.477,30		3.477,30		0,00			
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.477,30</b>							
três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta centavos *****									
DESCONTOS									
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>0,00</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <b>31/05/2022</b>									
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
 <b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b> CONTADOR									
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:									
 <b>ANGELA MARIA BUSNARDO</b> PREFEITA MUNICIPAL									
<b>RECIBO</b>									
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****ORDEM DE PAGAMENTO 04663**

DATA: 15/07/2022 VENCTO: 15/07/2022 PAGTO: 15/07/2022

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 Liquida: . . . . . R\$ 4.014,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
4849	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.477,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.477,30
Ficha: 308								
6893	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 537,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,24
TOTAL . . . . .					R\$ 4.014,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.014,54

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		4.014,54
TOTAL. . .			R\$ 4.014,54

Despesa paga em 15/07/2022 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

MAURO DONIZETI FACHIN - ME

AVENIDA 13 DE JUNHO, 601 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP  
 TEL: (17)3386-2150  
 supermercadofachini@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000502 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0503 5375 0800 0111 5500 1000 0005 0219 4710 8500

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

135220710612287 31/05/2022 16:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539008860118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.537.508/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2022

MUNICÍPIO

PIRANGI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:25

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

3.477,30

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

3.477,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

4 - PROP/DEST

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	IPI
7898293910044	FEIJAO CARIOCA GALASSI 1KG	07133319	0102	5102	UN	60,000	8,49	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080803918	MAIONESE SOYA 500G	21039011	0500	5405	UN	30,000	4,29	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045700466	KETCHUP VAL TRAD 400G	21032010	0500	5405	UN	20,000	4,29	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898434921133	LEITE COND TRIANGULO 395G TP	04029900	0500	5405	UN	30,000	5,49	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0500	5405	UN	40,000	9,98	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04022130	0500	5405	UN	30,000	3,49	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209391	MILHO NO VAPOR FUGINI 195G LT	20058000	0500	5405	UN	20,000	3,35	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030654	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0500	5405	UN	20,000	3,89	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283571804	FARINHA DE ROSCA NATUSLAR 500G	19059090	0500	5405	UN	30,000	5,49	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933433025	FAROFA TEMP C/PEQUI MINEIRA 350G	19019090	0500	5405	UN	40,000	4,79	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290	LINGUICA CALABRESA SAO LUIS KG	16010000	0300	5102	KG	30,000	18,99	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13275	BACON MANTA KG	02101200	0103	5102	KG	30,000	29,90	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898256060423	ERVA DOCE KODILAR 9G	09022000	0102	5102	UN	30,000	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898256060317	CAMOMILA KODILAR 6G	09109900	0102	5102	UN	30,000	1,95	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 Trib aprox R\$ 467,68 (13,45%) Fed e R\$ 586,35 (16,86%) Estad. Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br BA21D5

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Anla C P. Zanardi*

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                   4.014,54  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	15/07/2022 15:19:42
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	15/07/2022 15:49:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.