



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	2877	Processo:	
Ficha	308	Data	18/03/2022	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	182	MAURO DONIZETI FACHIN		03.537.508/0001-11	
Endereço	AV 13 DE JUNHO, 601		Pirangi	15820-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOIRO	ACOLHIMENTO.
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
50.000,00	23.791,28	3.682,80	22.525,92
3.682,80 três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos *****			

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

Data 18/03/2022

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

Pagamento Autorizado por:
 18/03/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	3.682,80	_____
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

2877 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000497** 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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 3.682,80 Desconto 0,00
OR	SOMA	3.682,80

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
3.682,80	3.682,80	3.682,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.682,80três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00LIQUIDAÇÃO 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 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 03029DATA: **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 MAURO DONIZETI FACHIN - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA 13 DE JUNHO, 601 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-2150 supermercadofachini@gmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0503 5375 0800 0111 5500 1000 0004 9713 2030 6650	
		Nº 00000497 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008860118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220565351556 02/05/2022 14:31:58	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.537.508/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		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	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2022
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 14:32:28

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 3.682,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.682,80		

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 IPI	
7896901900012	FEIJO CARIOCA TIO NOBRE 1KG	07133319	0300	5102	UN	60,000	8,50	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509434	MAIONESE QUERO 200G-SACHE	21039011	0500	5405	UN	30,000	2,99	0,00	89,70	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
7896434921133	LEITE COND TRIANGULO 395G TP	04029900	0500	5405	UN	30,000	5,99	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896045000197	CHA MATE REAL 250G	09030090	0500	5405	UN	40,000	8,99	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04022130	0500	5405	UN	30,000	3,99	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209391	MILHO NO VAPOR FUGINI 195G LT	20058000	0500	5405	UN	20,000	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028030661	COCO RALADO MENINA 50G	08011100	0500	5405	UN	20,000	1,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283571804	FARINHA DE ROSCA NATUSLAR 500G	19059090	0500	5405	UN	30,000	5,99	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933433018	FAROFA DE MAND. TEMP MINEIRA TRAD 400G	19019090	0500	5405	UN	40,000	5,75	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290	LINGUIÇA 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	33,90	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570111	ERVA DOCE NATUSLAR 10G	09022000	0102	5102	UN	30,000	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283570043	CAMOMILA FLOR NATUSLAR 5G	09022000	0102	5102	UN	30,000	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	50,000	2,25	0,00	112,50	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\$ 480,22 (13,04%) Fed e R\$ 599,02 (16,27%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 PAGAMENTO COM CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AG: 3261-1, C/C: 6258-8, MAURO DONIZETI FACHIN -ME		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022</p> </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.