



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>1429</b>	Processo:	<b>29/2017</b>
Ficha	<b>308</b>	Data	07/02/2022	Requi	Venci 21/02/2022
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000029/17	Contrato	0053/2017
Fornecedor	<b>715</b>	<b>MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME</b>		10.554.854/0001-73	
Endereço	AV GUIDO GAMBUGGI,428 -		PIRANGI	15820-000	

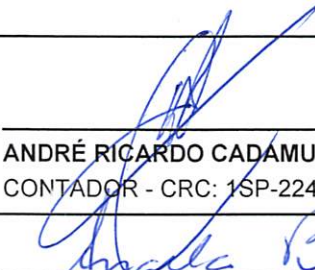
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

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
50.000,00	0,00	<b>655,90</b>	49.344,10
<b>655,90</b> seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos *****			

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

Data 07/02/2022

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

Pagamento Autorizado por:

07/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **655,90** \_\_\_\_\_  
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>1429 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>308</b>	DATA: <b>07/02/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b>	CONTRATO <b>0053/17</b>	PROCESSO <b>000029/17</b>	DOCUMENTO: <b>000000000659</b>	VENCIMENTO: <b>21/02/2022</b>
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>715 MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME</b>	10.554.854/0001-73
ENDEREÇO: <b>AV GUIDO GAMBUGGI,428 -</b>	PIRANGI

FONTE 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 ÁGUA MINERAL NATURAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>655,90</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>655,90</b>

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
655,90	655,90	655,90	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>655,90</b> seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos *****
-----------------------------	--


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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2022

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: \_\_\_\_\_

506  
0128  
CS

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 00936**

DATA: 21/02/2022 VENCTO: 21/02/2022 PAGTO: 21/02/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **MAYCOL POSSARI SCARDELATO - ME** CNPJ: 10.554.854/0001-73 Cod: 715

Endereço: AV GUIDO GAMBUGGI, 428 -

Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 655,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
1429	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 655,90	R\$ 0,00	R\$ 655,90
TOTAL . . . . .					R\$ 655,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655,90

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		655,90
TOTAL . . . . .			R\$ 655,90

Despesa paga em 21/02/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**MAYCOL POSSARI  
SCARDELATO ME**

AV. GUIDO GAMBUGGI, 424 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP:  
15820000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.659

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0210 5548 5400 0173 5500 1000 0006 5918 1004 0783

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220170491937 - 07/02/2022 15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
539071394115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.554.854/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ/CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

07/02/2022

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15820-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/02/2022

MUNICÍPIO

Pirangi

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	655,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	655,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5102	UN	70,0000	9,3700	655,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 00752/22	RESERVADO AO FISCO	<p><b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b></p>
---	--------------------	--

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOCB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 655082  
CNPJ 10.554.854/0001-73  
Nome favorecido MAYCOL POSSARI SCARDELATO  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 22.101  
Valor 655,90  
Destinação 0  
Data transferência 21/02/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF9074DE7A63225B

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	21/02/2022 14:02:40
	JE671124 ANGELA M BUSNARDO	21/02/2022 14:44:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA M BUSNARDO.