



MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	6893	Processo:
Ficha	308	Data	23/06/2022	Requi
				Venci
				07/07/2022
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	182 MAURO DONIZETI FACHIN			03.537.508/0001-11
Endereço	AV 13 DE JUNHO, 601		Pirangi	15820-000

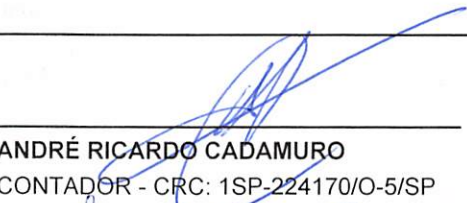
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA
01 TESOURO	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	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	62.149,88	537,24	1.312,88
537,24 quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos *****			

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

Data 23/06/2022


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

Pagamento Autorizado por:
23/06/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **537,24** _____

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
	6893 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 23/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000503	VENCIMENTO: 07/07/2022
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 182 MAURO DONIZETI FACHIN	03.537.508/0001-11
ENDEREÇO: AV 13 DE JUNHO, 601	Pirangi

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 537,24 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR	SOMA	537,24
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0050.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

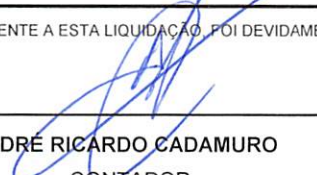
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
537,24	537,24	537,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	537,24 quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos *****
-----------------------------	---


DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/06/2022

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


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


ÂNGELA 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: 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
 supermrcadofachini@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000503 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 5375 0800 0111 5500 1000 0005 0318 5280 9412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220827091729 23/06/2022 18:27:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539008860118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.537.508/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	23/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	18:27:22

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	537,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				537,24

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	ALÍQUOTAS IPI
7897439501085	QUEROSENE POLY MIX 1L	27101919	0500	5929	UN	8,000	14,99	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896728308718	SABAO EM BARRA UNIC NEUTRO 1KG	34011900	0500	5929	UN	5,000	9,90	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO 4UN	68053090	0500	5929	UN	5,000	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898024100126	LIMPADOR JOB MULTIUSO TRAD 500ML	34025000	0500	5929	UN	24,000	3,99	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056406810	SABÃO EM PÓ URCA 800G	34025000	0102	5929	UN	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524721018	LAVA-LOUCAS SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	0500	5929	UN	24,000	1,99	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897439500644	AGUA SANITARIA POLY MIX 2L	34025000	0500	5929	UN	24,000	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897439500576	DESINF POLY MIX FRUTAS VERM 2L	38089419	0500	5929	UN	6,000	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 8UN	73231000	0500	5929	UN	5,000	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3522 0603 5375 0800 0111 5900 0834 0380 2860 3555 8621)
 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\$ 79,20 (14,74%) Fed e R\$ 105,10 (19,56%) Estad. Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. Zanetti

RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREFEITURA MUNICIPAL DE P**
Agência **3261-1**
Conta corrente **105986-1**

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.**