



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3996** Processo:

Ficha **308** Data 13/04/2022 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **7832 VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI 147662938275.334.618/0001-26**

Endereço R NILO PECANHA 375 PIRANGI 15820-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁScoa PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS
01 TESOURO	CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
100 GERAL TOTAL	
001 Convênio PMVAA	

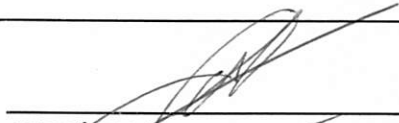
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	36.900,73	<b>81,00</b>	13.018,27

**81,00** oitenta e um reais \*\*\*\*\*

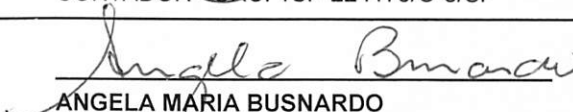
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 13/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:

13/04/2022

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **81,00** \_\_\_\_\_

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>3996 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>308</b>	DATA: <b>27/04/2022</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000001</b>	VENCIMENTO: <b>11/05/2022</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>7832 VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI 14766293827</b>	45.334.618/0001-26
ENDEREÇO: <b>R NILO PECANHA</b>	<b>PIRANGI</b>

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁScoa PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>81,00</b>
100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA		Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>81,00</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

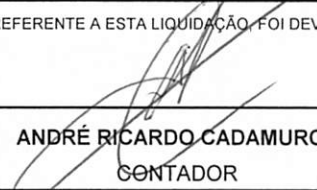
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,00	81,00	81,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>81,00</b>
	oitenta e um reais ***** ***

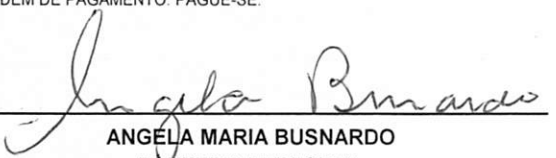
DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/04/2022

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

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGÉLA MARIA BUSNARDO**  
 PRÉFEITA 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**

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 02926**

DATA: 11/05/2022 VENCTO: 11/05/2022 PAGTO: 11/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI 14 CNPJ: 45.334.618/0001-26 Cod: 7832

Endereço: R NILO PECANHA

Cidade.: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 81,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 308								
3996	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00
TOTAL . . . . .					R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		81,00
TOTAL. . .			R\$ 81,00


Despesa paga em 11/05/2022 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI 14766293827 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.001
		SÉRIE: 1

<b>VANUZA APARECIDA BENTO CUOGHI 14766293827</b>  RUA NILO PECANHA, 375 - FUNDOS - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000 - Fone/Fax: 33860000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.001 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3522 0445 3346 1800 0126 5500 1000 0000 0113 0000 0308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539033215110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.334.618/0001-26

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2022
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03


<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 150G	18069000	0102	5102	UN	10,0000	8,1000	81,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4534	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OVOS DE PASCOA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO 	<b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 02/2022</b>
--	---	--

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula CP Zanelli*  
RESPONSÁVEL

---

### Transferência entre contas diversas

---

Debitado

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

Creditado

Nome                    VANUZA AP BENTO  
Agência                3261-1  
Conta corrente        13433-3  
Valor                  81,00  
Destinação            0  
Data                  Nesta data

---

Assinada por        JE671124 ANGELA M BUSNARDO                                11/05/2022 13:44:10  
                          J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO                                11/05/2022 14:22:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.