



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	7433	Processo:		
Ficha	308	Data	30/06/2022	Requi	Venci	14/07/2022
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato		
Fornecedor	5176	GIOVANNA DALVA DA SILVA	38693652850	36.082.373/0001-04		
Endereço	R RODOLFO MARCONATO		74	PIRANGI	15820-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 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
64.000,00	62.687,12	330,00	982,88
330,00 trezentos e trinta reais *****			

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

Data 30/06/2022


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

Pagamento Autorizado por:

30/06/2022


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **330,00** _____

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

7433 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **308** DATA: 30/06/2022 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO 000000000010 VENCIMENTO: 14/07/2022

NOME: **5176 GIOVANNA DALVA DA SILVA 38693652850** 36.082.373/0001-04
ENDEREÇO: R RODOLFO MARCONATO PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 330,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		

OR **SOMA** **330,00**

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
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 330,00
trezentos e trinta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/06/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADORORDEM 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 05276

DATA: 08/08/2022 VENCTO: 08/08/2022 PAGTO: 08/08/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **GIOVANNA DALVA DA SILVA 38693652** CNPJ: 36.082.373/0001-04 Cod: 5176

Endereço: R RODOLFO MARCONATO

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000


Despesa Líquida: **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
7433	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1	281316	330,00
TOTAL . . .			R\$ 330,00

Despesa paga em 08/08/2022 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 GIOVANNA DALVA DA SILVA 38693652850 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST ANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.010
		SÉRIE: 1

GIOVANNA DALVA DA SILVA 38693652850 RUA RODOLFO MARCONATO, 74 - - VILA NUNES, Pirangi, SP - CEP: 15820000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0636 0823 7300 0104 5500 1000 0000 1015 0034 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220858362981 - 30/06/2022 13:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539028470115				36.082.373/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI				45.343.969/0001-01	30/06/2022
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirangi				15820-000	30/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Pirangi		SP		13:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	330,00		
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	330,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
02	FRANGO ASSADO	16023220	0102	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00					
02	JOELHOS	02101900	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2022</p> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanardi

RESPONSÁVEL

Comp 018 Banco 001 Agência 3281 DV 1 C1 9 Conta nº 103.966-1 C2 5 Série 001 Cheque nº 281318 C3 5 R\$ =330,00=-

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta reais. e centavos acima.

a Giovanna Dalva da Silva ou a sua ordem.



08 de agosto de 2022
Angela Maria Busnardo

PIRANGI SP
00.000.000/1209-28
60-FUSAO
Confeccão: 11/2019

MUNICIPIO DE PIRANGI
CNPJ 45.343.969/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

Angela Maria Busnardo
Prefeita

Maria da Graça da S. Ribeiro
Tesoureira Municipal
RG: 6.492.440

00013261400 01828131650 317010596611

- SICOOB -
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
08/08/2022 COMPROVANTE DE ENTREGA 14:17:32
DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO
ORIGEM DA OPERACAO
COOPERATIVA: 3188 - PAC: 27 - SICOOB CREDITRUS
TERMINAL: 45

DADOS DO FAVORECIDO
DESTINO:.....3188/SICOOB CREDITRUS
CONTA:.....66.381-6
ASSOCIADO:.....GIOVANNA DALVA DA SILVA
Nº ENVELOPE:.....60.567.397-9
Nº AUTENTICACAO:.....110
VALOR:.....330,00

Valor sujeito a conferencia.
Depositos realizados apos as 15hs poderao ser processados no proximo dia util.
Guarde este comprovante ate a confirmacao da operacao.
Em caso de divergencia entre o valor informado e o conteudo do envelope, o deposito sera realizado considerando o valor apurado. Qualquer contestacao devera ser levada a cooperativa no prazo maximo de 180 dias contados da data da operacao, apos o que os documentos e ou imagens serao eliminados.

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883
TERMINAL ATM: 3188.0027.0045.PERTO