

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **2148**

Processo:

Ficha **299** Data 02/03/2026 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **530 LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME** 96.286.075/0001-50
 Endereço AV SETE DE SETEMBRO,557 - PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
 01 TESOURO
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 3.3.90.30.99 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	4.132,20	1.316,50	194.551,30

1.316,50 um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos *****

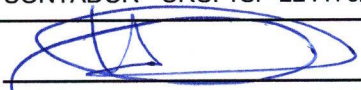
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 02/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

02/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.316,50** _____

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
<i>30/03/2026</i>	2148 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 02/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000075	VENCIMENTO: 01/04/2026
---	-------------------------	------------------------

NOME: 530 LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME	96.286.075/0001-50
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO,557 -	PIRANGI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.316,50 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.316,50
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.316,50	1.316,50	1.316,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.316,50	um mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos *****
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:



VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 01295**DATA: **27/03/2026** VENCTO: 27/03/2026 PAGTO: 27/03/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME** CNPJ: 96.286.075/0001-50 Cod: 530

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 557 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.316,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
2148	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.316,50	R\$ 0,00	R\$ 1.316,50
TOTAL					R\$ 1.316,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.316,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.316,50
TOTAL . . .			R\$ 1.316,50

Despesa paga em **27/03/2026** Com os recursos acima discriminados**MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO**
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE LILIANA CANDELARIA PUPIM ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.075
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LILIANA CANDELARIA PUPIM ME AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 557 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0396 2860 7500 0150 5500 1000 0000 7515 0051 5662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006175110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 96.286.075/0001-50 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260802801305 - 02/03/2026 15:39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	02/03/2026
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:52

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	1.316,50	
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	1.316,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Kit Cueca Inf	61071100	0102	5102	PC	1,0000	28,0000	28,00					
1	Kit Cueca	61071100	0102	5102	un	1,0000	56,0000	56,00					
1	Kit Meia	61159500	0102	5102	un	2,0000	35,0000	70,00					
1	Kit Meia Masculina	61159500	0102	5102	un	2,0000	32,0000	64,00					
1	Sutia Básico	62121000	0102	5102	un	2,0000	29,0000	58,00					
1	Calcinha	61071100	0102	5102	PC	5,0000	12,0000	60,00					
1	Sutiã	62121000	0102	5102	un	2,0000	32,5000	65,00					
1	Calcinha Infantil	61071100	0102	5102	un	1,0000	28,0000	28,00					
1	Short	61046300	0102	5102	un	2,0000	29,0000	58,00					
1	Calça Molcrom	61034200	0102	5102	un	2,0000	54,0000	108,00					
1	Short de Tecido	61046300	0102	5102	un	2,0000	44,0000	88,00					
1	Calça	62034200	0102	5101	un	7,0000	82,5000	577,50					
1	Calça Infantil	62034200	0102	5102	un	1,0000	56,0000	56,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 01040/26 Aquisição de roupas para crianças do abrigo	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanetti

RESPONSÁVEL

**LILIANA CANDELARIA PUPIM
ME**

AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 557 - - CENTRO, Pirangi, SP -
CEP: 15820000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.075

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0396 2860 7500 0150 5500 1000 0000 7515 0051 5662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260802801305 - 02/03/2026 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539006175110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.286.075/0001-50

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260396286075000150550010000000751500515662	ID1101103526039628607500015055001000000075150051566201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
96.286.075/0001-50	04/03/2026 às 14:29:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO N.º 01/2026.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260836824007	04/03/2026 às 14:32:13-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Olá, Município de Pirangi!
Este é o seu boleto



Quem você está pagando
**LILIANA CANDELARIA
PUPIM**

CPF / CNPJ
96.286.075/0001-50

Descrição
**Aquisição de roupas para
crianças do abrigo**

Valor
R\$ 1.316,50

Vencimento
27/03/2026

Pague com código de barras


08197.08108 00100.000017 01451.689580 3 13980000131650

Copie o código numérico para pagar
no aplicativo do seu banco ou carteira
digital;

Imprima o boleto para pagar em
supermercados, lotéricas e demais
locais autorizados.

Esta transação é intermediada por PagBank CNPJ 08.561.701/0001-01 com a Instituição emissora 081 Banco Seguro

Corte na linha abaixo

 <small>Banco Seguro S.A.</small>	081-0	08197.08108 00100.000017 01451.689580 3 13980000131650		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Data de Vencimento 27/03/2026
Beneficiário LILIANA CANDELARIA PUPIM (via PagSeguro Internet I.P. S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)				Agência / Código do Beneficiário 0001/00001
				Nosso Número 014516895
Data do documento 26/03/2026	Número do documento 014516895	Carteira 01	Especie Doc. DM	Valor do Documento R\$ 1.316,50
Instruções Não receber após o dia 11/05/2026 * SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. =====				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Município de Pirangi / 45.343.969/0001-01 CNPJ				
Beneficiário final LILIANA CANDELARIA PUPIM / 96.286.075/0001-50 CNPJ				



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:09
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

=====

BANCOSEGURO S.A.

08197081080010000001701451689580313980000131650

BENEFICIARIO:

PagSeguro Internet I.P. S.A.

NOME FANTASIA:

PagBank

CNPJ: 08.561.701/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

LILIANA CANDELARIA PUPIM

CNPJ: 96.286.075/0001-50

PAGADOR:

Município de Pirangi

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.316,50
VALOR COBRADO	1.316,50

NR.AUTENTICACAO	3.D74.A1B.F0E.DC3.745
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.