



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| NOTA DE EMPENHO | | Numero | 12584 | Processo: | |
| Ficha | 306 | Data | 08/12/2023 | Requi | Venci |
| Licitação | DISPENSA | Nº | | Contrato | |
| Fornecedor | 530 | LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME | | 36.286.075/0001-50 | |
| Endereço | AV SETE DE SETEMBRO,557 - | | | PIRANGI | 15820-000 |

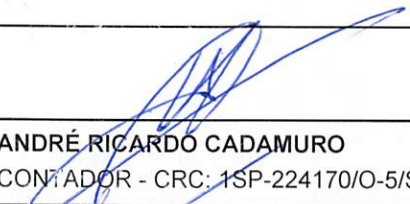
| | |
|---|---|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 00 Recursos Ordinarios | AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SAPATOS, PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. |
| 01 TESOURO | |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida | |
| 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 188 Convênio PMVAA | |

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

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 104.333,34 | 102.506,45 | 917,00 | 909,89 |
| 917,00 novecentos e dezessete reais ***** | | | |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

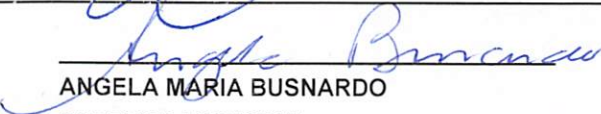
Data 08/12/2023



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

Pagamento Autorizado por:

08/12/2023



ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **917,00** _____

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

12584 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **306** DATA: 22/12/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000056 VENCIMENTO: 28/12/2023

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

| FUNTE 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 E SAPATOS, PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 917,00 Desconto 0,00 |
| OR | SOMA | 917,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 02 3.3.90.30.99 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 917,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

917,00

novecentos e dezessete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA


 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:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07747

DATA: 28/12/2023 VENCTO: 28/12/2023 PAGTO: 28/12/2023

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 Líquida: **R\$ 917,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| Ficha: 306 | | | | | | | | |
| 12584 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 917,00 | R\$ 0,00 | R\$ 917,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 917,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 917,00 |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 917,00 |
| TOTAL | | | R\$ 917,00 |

Despesa paga em 28/12/2023 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 LILIANA CANDELARIA PUPIM OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 56 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| LILIANA CANDELARIA PUPIM Rua Cesar Cassoli, 557 Jardim Ferraz III - 15820-000 Pirangi - SP - Fone: (17) 99625-2983 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 56 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 35231296286075000150550010000000561715516041 |

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

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232280237476 - 12/22/2023 1:43:59 PM |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006175110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 96.286.075/0001-50 |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI | | 45.343.969/0001-01 | 22/12/2023 |
| ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 | BAIRRO/DISTRITO Vila Marques | CEP 15820-000 | DATA DE ENTR./SAÍDA 22/12/2023 |
| MUNICÍPIO Pirangi | FONE/FAX | UF SP | HORA ENTR./SAÍDA |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | V. IMP. (IMPORTAÇÃO) | V. ICMS UF REMET. 0,00 | VALOR DO FCP 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | V. TOTAL DE PRODUTOS 917,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | V. ICMS UF DEST. 0,00 | V. APROX. DO TRIBUTU 0,00 | VALOR DA CONFINS 0,00 | V. TOTAL DA NOTA 917,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

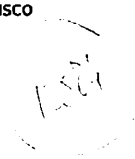
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR.UNIT | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ.IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 2000000000001 | CAMISETA | 01061900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 63,50 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000002 | BLUSA | 01063900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 43,25 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000003 | BERMUDA | 01061900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 142,75 | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000004 | CUECA | 01061900 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 01/2023

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO  |
|--|--|

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Cala C Pedraza Zanetti.

RESPONSÁVEL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1358 PIRANGI
Conta corrente (com DV) 89818
CNPJ 96.286.075/0001-50
Nome favorecido LILIANA CANDELARIA PUPIM
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.802
Valor 917,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A09110F4A6941361

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO
JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO

28/12/2023 11:49:34

28/12/2023 12:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO.