



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

|                        |                           |                                      |             |                    |           |            |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b> |                           | Numero                               | <b>5522</b> | Processo:          |           |            |
| Ficha                  | <b>306</b>                | Data                                 | 25/05/2023  | Requi              | Venci     | 15/06/2023 |
| Licitação              | DISPENSA                  | Nº                                   |             | Contrato           |           |            |
| Fornecedor             | <b>530</b>                | <b>LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME</b> |             | 96.286.075/0001-50 |           |            |
| Endereço               | AV SETE DE SETEMBRO,557 - |                                      |             | PIRANGI            | 15820-000 |            |

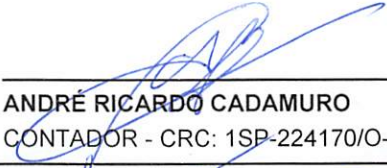
|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Recurso/Aplicação</b>                  | <b>Material/Serviço</b>                                              |
| 00 Recursos Ordinarios                    | AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE FRIO 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 |
| 240.000,00                                            | 23.305,78          | <b>982,00</b>   | 215.712,22  |
| <b>982,00</b> novecentos e oitenta e dois reais ***** |                    |                 |             |

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

Data 25/05/2023

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

Pagamento Autorizado por:

25/05/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

|       |       |        |        |               |
|-------|-------|--------|--------|---------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: | <b>982,00</b> |
| Banco | Conta | Cheque | Valor: |               |

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

|                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b><br>Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579<br>45343969/0001-01 | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> |
|                                                                                       | <b>5522 / 1</b>           |

|                                |                   |                         |                |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b> | FICHA: <b>306</b> | DATA: <b>25/05/2023</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

|                            |          |          |                                |                               |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | CONTRATO | PROCESSO | DOCUMENTO: <b>000000000040</b> | VENCIMENTO: <b>15/06/2023</b> |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|

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

| FONTE DE RECURSO                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                   | VALOR TOTAL                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>188 Convênio PMVAA | AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE FRIO PARA ÀS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido<br><b>982,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| <b>OR</b>                                                                                                                             | <b>SOMA</b>                                                          | <b>982,00</b>                                       |

| CÓDIGO                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>02<br>3.3.90.30.99<br>08.243.0050.2059.0000 | MUNICIPIO DE PIRANGI<br>EXECUTIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 982,00           | 982,00               | 982,00                 | 0,00             |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>             | <b>982,00</b> |
| novecentos e oitenta e dois reais ***** |               |


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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/05/2023

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

  
**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:

5522 / 1

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

DATA: 26/07/2023 VENCTO: 26/07/2023 PAGTO: 26/07/2023

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\$ 982,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL                    | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| Ficha: 306    |     |       |                              |              |            |          |          |            |
| 5522          | / 1 | OR    | 010209 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 982,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 982,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |                              |              | R\$ 982,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 982,00 |

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

| Banco       | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001         | 43653 105966-1 |        | 982,00     |
| TOTAL . . . |                |        | R\$ 982,00 |


Despesa paga em 26/07/2023 Com os recursos acima discriminados

GUSTAVO APARECIDO MEIRA  
TESOUREIRO SUBSTITUTO

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 |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.040 |
|                                                                                                          |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LILIANA CANDELARIA PUPIM ME</b><br><br>AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 557 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.040<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0596 2860 7500 0150 5500 1000 0000 4012 0000 0396<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                               | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230807474981 - 25/05/2023 16:12                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>539006175110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>96.286.075/0001-50 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|                                                  |                                |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                                |                                |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> | CNPJ/CPF<br>45.343.969/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023  |
| ENDEREÇO<br>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -        | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>15820-000               |
| MUNICÍPIO<br>Pirangi                             | FONE/FAX                       | UF<br>SP                       |
|                                                  |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
|                                                  |                                | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>13:57 |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                            |      |                          |        |                            |        |
|----------------------------|------|--------------------------|--------|----------------------------|--------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |      |                          |        |                            |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00   |
| VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 982,00 |                            |        |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00   | DESCONTO                   | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   | VALOR TOTAL DA NOTA        | 982,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                        |          |      |      |       |        |           |           |         |          |         |           |          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                           | NCM/SII  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BR ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 04                              | ABRIGO FEMININO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,90                | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 120,0000  | 120,00    |         |          |         |           |          |
| 04                              | BLUSA MANGA LONGA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,68              | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 38,0000   | 38,00     |         |          |         |           |          |
| 01                              | KIT MEIA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,83                       | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 29,0000   | 58,00     |         |          |         |           |          |
| 04                              | ABRIGO MASCULINO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,82               | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 110,0000  | 110,00    |         |          |         |           |          |
| 04                              | CAMISETA MANGA LONGA MASCULINA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,76 | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 35,0000   | 35,00     |         |          |         |           |          |
| 04                              | ABRIGO PEQUENO MASCULINO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28       | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 105,0000  | 105,00    |         |          |         |           |          |
| 04                              | KIT MEIA MASCULINA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,60             | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 3,0000 | 18,0000   | 54,00     |         |          |         |           |          |
| 04                              | BLUSA MOLETOM<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,43                  | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 125,0000  | 125,00    |         |          |         |           |          |
| 04                              | CALÇA JEANS<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,82                    | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 110,0000  | 110,00    |         |          |         |           |          |
| 04                              | BLUSA MOLETOM INFANTIL                                                                                 | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 98,0000   | 98,00     |         |          |         |           |          |

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

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO Nº 02894/23 - AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE FRIO PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 301,91 | RESERVADO AO FISCO<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b><br/> <b>Convênio nº 01/2023</b> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 000.000.040**

**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

**3523 0596 2860 7500 0150 5500 1000 0000 4012 0000 0396**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230807474981 - 25/05/2023 16:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**539006175110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF:

**96.286.075/0001-50**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                              | NCM/SH   | CFST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 04     | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,13<br>CALÇA JEANS TAMANHO 38/40<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,66 | 63090010 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 129,0000   | 129,00     |         |           |          |            |           |

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



---

**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 72.601  
Valor 982,00  
Destinação 0  
Data transferência 26/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3CD68DAD46E9A016

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 26/07/2023 14:24:37  
JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO 26/07/2023 14:38:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.