



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>7674</b>	Processo:
Ficha	<b>372</b>	Data	10/08/2021	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>704</b>	<b>ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME</b>		09.365.721/0001-70
Endereço	AV DA SAUDADE, 1203		Pirangi	15820-000


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA À(S) CRIANÇA(S) E ADOLESCENTE(S) DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
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
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	31.860,39	<b>120,00</b>	10.019,61
<b>120,00</b> cento e vinte reais *****			

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

Data 10/08/2021

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

Pagamento Autorizado por:

10/08/2021

  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>120,00</b>
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

7674 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **19/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000594** VENCIMENTO: **02/09/2021**NOME: **704 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME** 09.365.721/0001-70  
ENDEREÇO: **AV DA SAUDADE, 1203** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 <b>Convênio PMVAA</b>	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA À(S) CRIANÇA(S) E ADOLESCENTE(S) DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>120,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0055.2059.0000	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
120,00	120,00	120,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **120,00**  
cento e vinte reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **19/08/2021**

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 Busnardo*

**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: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04856

DATA: 08/09/2021 VENCTO: 08/09/2021 PAGTO: 08/09/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor.: **ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI** · CNPJ: 09.365.721/0001-70 Cod: 704

Endereço: AV DA SAUDADE, 1203

Cidade.: Pirangi CEP: 15820-000


Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
7674	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL . . . .					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		120,00
TOTAL . . .			R\$ 120,00

Despesa paga em 08/09/2021 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 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.594
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME</b>  AVENIDA DA SAUDE, 1203 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.594 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 0809 3657 2100 0170 5500 1000 0005 9410 6940 7004 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</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 539070101116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.365.721/0001-70	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210955308915 - 19/08/2021 10:38

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>	CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 19/08/2021	
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2021
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35

<b>FATURA</b>
---------------

<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 165,00	
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 165,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	X SALADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	19059090	0102	5102	UN	11,0000	15,0000	165,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b>  <b>Convênio nº 01/2021</b> </div>

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla CP Zanelli*

RESPONSÁVEL

**Aviso de lançamento**

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

---

Data 08/09/2021 Valor R\$ 120,00 D  
Importe referente a PIX - Enviado, 08/09 14:36 ANTONIA DE  
JESUS VIEIRA OL, agência de origem 3261, documento  
90.801, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Cento e vinte reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante  
da operação e demonstra apenas que houve um  
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 08/09/2021 15:15:34



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>7962</b>	Processo:	
Ficha	<b>372</b>	Data	17/08/2021	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>704</b>	<b>ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME</b>	09.365.721/0001-70		
Endereço	AV DA SAUDADE, 1203	Pirangi	15820-000		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA À(S) CRIANÇA(S) E ADOLESCENTE(S) DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOIRO	
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
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0055.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
42.000,00	32.610,88	<b>45,00</b>	9.344,12
45,00 quarenta e cinco reais *****			

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

Data 17/08/2021

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

Pagamento Autorizado por:

17/08/2021

  
ANGELA MARIA BUSNARDO  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **45,00** \_\_\_\_\_  
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

7962 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **372** DATA: **19/08/2021** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000594** VENCIMENTO: **02/09/2021**NOME: **704 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME** 09.365.721/0001-70  
ENDEREÇO: **AV DA SAUDADE, 1203** Pirangi

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 100 GERAL TOTAL 001 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA À(S) CRIANÇA(S) E ADOLESCENTE(S) DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>45,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>45,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0055.2059.0000	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
45,00	45,00	45,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**45,00**quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **19/08/2021**

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:1383  
2320-1

1383



**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2021**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04737

DATA: 01/09/2021 VENCTO: 01/09/2021 PAGTO: 01/09/2021

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI** · CNPJ: 09.365.721/0001-70 Cod: 704

Endereço: AV DA SAUDADE, 1203

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Liquida: . . . . . R\$ 45,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 372								
7962	/ 1	OR	010209	08.243.0055.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
TOTAL . . . . .					R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		45,00
TOTAL . . .			R\$ 45,00


Despesa paga em 01/09/2021 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: \_\_\_\_\_

RECEBIDOS DE ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.594
		SÉRIE: 1

<b>ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI ME</b>  AVENIDA DA SAUDE, 1203 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.594 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0809 3657 2100 0170 5500 1000 0005 9410 6940 7004 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</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210955308915 - 19/08/2021 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539070101116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.365.721/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b>		45.343.969/0001-01	19/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	CENTRO	15820-000	19/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirangi		SP	10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>FATURA</b>
---------------

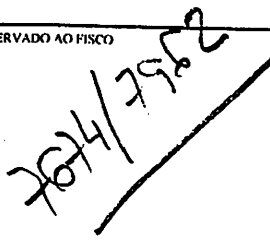
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

<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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	X SALADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	19059090	0102	5102	LIN	11,0000	15,0000	165,00					

**Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP**  
**Convênio nº 01/2021**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,29	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanardi*  
RESPONSÁVEL

**Aviso de lançamento**

Agência 3261-1

Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Data 01/09/2021 Valor R\$ 45,00 D

Importe referente a PIX - Enviado, 01/09 15:11 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OL, agência de origem 3261, documento 90.101, lote 03261, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e cinco reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANGELA M BUSNARDO em 01/09/2021 15:35:52