



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Numero</b>	<b>6800</b>	<b>Processo:</b>
Ficha	<b>306</b>	Data	30/06/2023	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>530</b>	<b>LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME</b>		Contrato
Endereço	AV SETE DE SETEMBRO,557 -		96.286.075/0001-50	
			PIRANGI	15820-000


<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA A 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	


<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Saldo Atual</b>
240.000,00	52.822,37	<b>165,00</b>	187.012,63
<b>165,00</b> cento e sessenta e cinco reais *****			

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

Data 30/06/2023

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

**Pagamento Autorizado por:**  
30/06/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>165,00</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>6800 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>22/08/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000041</b>	VENCIMENTO: <b>05/09/2023</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 nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>165,00</b>
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 <b>Convênio PMVAA</b>		Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>165,00</b>

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
165,00	165,00	165,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **165,00**  
cento e sessenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

**RECIBO**  
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

\_\_\_\_\_

NOME:  
CNPJ/CPF:

2024 1358 412033



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>7519</b>	Processo:	
Ficha	<b>306</b>	Data	18/07/2023	Requi	Venci
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	

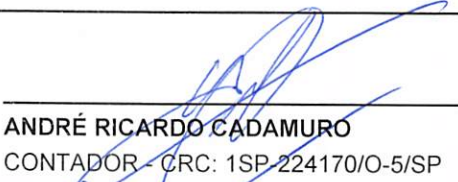
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBÊ DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	

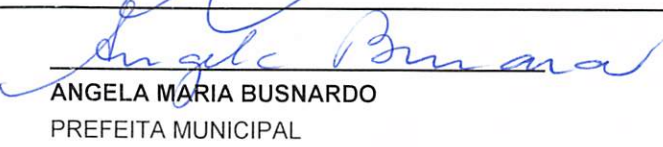
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
205.000,00	55.752,54	<b>194,00</b>	149.053,46
<b>194,00</b> cento e noventa e quatro reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/07/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
18/07/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **194,00** \_\_\_\_\_  
 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

7519 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>22/08/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000041</b>	VENCIMENTO: <b>05/09/2023</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>530 LILIANA CANDELARIA PUPIM - ME</b>	96.286.075/0001-50
ENDEREÇO: <b>AV SETE DE SETEMBRO,557 -</b>	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 PARA BEBÊ DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>194,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>194,00</b>

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
194,00	194,00	194,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 194,00**

cento e noventa e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/08/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOLDEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PÁGUE-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**

Page 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 05304**

DATA: 19/09/2023 VENCTO: 19/09/2023 PAGTO: 19/09/2023

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\$ 359,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
6800	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
Ficha: 306								
7519	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,00
TOTAL . . . . .					R\$ 359,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		359,00
TOTAL . . .			R\$ 359,00


Despesa paga em 19/09/2023 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 000.000.041
		SÉRIE: 1

<b>LILIANA CANDELARIA PUPIM ME</b>  AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 557 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0896 2860 7500 0150 5500 1000 0000 4112 0000 0394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231380917680 - 22/08/2023 13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006175110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.286.075/0001-50
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b>		45.343.969/0001-01	22/08/2023
ENDEREÇO <b>R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15820-000</b>	DATA DE ENTRADA/SÁIDA <b>22/08/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Pirangi</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SÁIDA <b>13:20</b>

<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	359,00
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	359,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	BOLSA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,90	63090010	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00					
04	MACACÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,13	63090010	0102	5102	UN	3,0000	55,0000	165,00					
04	KIT TOUCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,66	63090010	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00					

<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 PEDIDO Nº 03761/23 - 03516/23 - AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE FRIO PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 106,69	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 01/2023</b> </div>
---	---

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla CP Zanelli*  
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 91.901  
Valor 359,00  
Destinação 0  
Data transferência 19/09/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3A17BAAA0FD73D4D

---

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	19/09/2023 15:21:37
	JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO	19/09/2023 15:57:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671124 ANGELA MARIA BUSNARDO.