



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3666	Processo:
Ficha	301	Data	15/04/2024	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato
Fornecedor	326	LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		001-38
Endereço	RUA DR. CAMPOS SALLES, 847		Pirangi	15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 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
173.000,00	19.023,11	106,40	153.870,49
106,40 cento e seis reais e quarenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 15/04/2024

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

Pagamento Autorizado por:
15/04/2024

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **106,40** _____

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

3666 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **08/06/2024** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: **000000000058** VENCIMENTO: **08/07/2024**

NOME: **326 LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** 50.504.042/0001-38
ENDEREÇO: **RUA DR. CAMPOS SALLES, 847** 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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 106,40 Desconto 0,00
OR	SOMA	106,40

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
106,40	106,40	106,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 106,40
cento e seis reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

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:

1357
4
9763



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03713

DATA: **05/07/2024** VENCTO: 05/07/2024 PAGTO: 05/07/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor.: **LOJA SÃO NICOLAU COM. DE TECIDOS** CNPJ: 50.504.042/0001-38 Cod: 326

Endereço: RUA DR. CAMPOS SALLES, 847

Cidade.: Pirangi

CEP: 15820-000


Despesa Liquida: **R\$ 106,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3666	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 106,40	R\$ 0,00	R\$ 106,40
TOTAL					R\$ 106,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		106,40
TOTAL. . .			R\$ 106,40

Despesa paga em **05/07/2024** 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 LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/06/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO PIRANGI/SP
Valor Total: 106,40

NF-e
000000058

Série: 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

NF-e 000000058

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0650 5040 4200 0138 5500 1000 0000 5812 4580 6082

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241214798971 08/06/2024 13:50:42

CNPJ

50.504.042/0001-38

LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTD
R CAMPOS SALLES, 847
CENTRO - PIRANGI - SP
CEP 15820-000 FONE (17)99739-3366

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539000497114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRANGI

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

MUNICIPIO

PIRANGI

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(17) 3386-9600

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA EMISSÃO

08/06/2024

DATA SAÍDA

08/06/2024

HORA SAÍDA

13:46:39

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 000058 - VALOR ORIGINAL: R\$ 106,40 - VALOR DESCONTO: R\$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 106,40

Nº 001

Venc. 08/07/2024

R\$ R\$ 106,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,40		
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	106,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
510	PLASTICO TRANSPARENTE N15	56039490	0400	5102	MT	2,800	24,0000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	PLASTICO ESTAMPADO	62052000	0400	5102	PC	2,800	14,0000	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

DADOS ADICIONAIS

Valor aprox. dos tributos R\$14,31 Federal e R\$0,00 Importação e R\$19,16 Estadual e R\$0,00 Municipal /Fonte: IBPT /Chave:

RESERVADO AO FISCO

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) 44539
CNPJ 50.504.042/0001-38
Nome favorecido LOJA SAO NICOLAU COMERCIO DE TECIDOS E
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.501
Valor 106,40
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C6C862BE9829648

Assinada por	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	05/07/2024 10:35:24
	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	05/07/2024 10:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.