



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

8063

Processo:

Ficha **299**

Data 17/08/2026

Requi

Venci

Licitação

DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **205**

LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME

168.479/0001-10

Endereço

R DR. RODRIGUES ALVES,948 -

PIRANGI

15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário

MUNICIPIO DE PIRANGI

01 02 09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.30.07

MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial

200.000,00

Empenhado até Data

59.139,29

Valor Empenhado

874,16

Saldo Atual

139.986,55

874,16 oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 17/08/2026


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

17/08/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco

Conta

Cheque

Valor:

874,16

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	
			8063 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 02/09/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001509
VENCIMENTO: 02/10/2026				
NOME: 205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME			96.268.479/0001-10	
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,948 -			PIRANGI	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 874,16 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	874,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
874,16	874,16	874,16	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		874,16		
oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2026				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA				
_____ ANDRÉ RICARDO CADAMURO CONTADOR				
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
_____ VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL				
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
_____ NOME: CNPJ/CPF:				

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05037

DATA: 29/09/2026 VENCTO: 29/09/2026 PAGTO: 29/09/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS** CNPJ: 96.268.479/0001-10 Cod: 205

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES, 948 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 874,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
8063	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 874,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,16
TOTAL						R\$ 874,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,16

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		874,16
TOTAL. . .			R\$ 874,16

Despesa paga em 29/09/2026 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.509 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/09/2026 - DEST.: REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 874,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS RUA RODRIGUES ALVES, 948 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)99734-5377 sacolaosantos1@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0996 2684 7900 0110 5500 1000 0015 0912 7564 0301	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006574118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263641686046 02/09/2026 08:27:15	
		CNPJ / CPF 96.268.479/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01		02/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000	02/09/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRANGI		SP		08:27:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	874,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		4 - PROP/DEST					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
18	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	1,600	32,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	4,985	7,48	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
105	COCO SECO	08011900	0102	5102	KG	1,650	13,98	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	MARACUJÁ	08092900	0102	5102	KG	2,850	22,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,685	14,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899626000371	COUVE FLOR	07049000	0102	5102	PÇ	2,000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	PEPINO JAPONÊS	07070000	0102	5102	KG	1,650	9,98	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	4,985	6,80	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	4,970	6,98	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	0,865	22,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	1,730	5,98	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CABOTIÁ	07099300	0500	5405	KG	1,490	6,98	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,550	10,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	VAGEM ENVARADA	07089000	0400	5102	KG	0,505	19,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,350	39,80	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898912473202	TILAPIA FILE CONGELADA (800GR)	03043100	0500	5405	PCT	4,000	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA	10089090	0500	5405	KG	2,420	6,50	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48	BRÓCOLIS CHINES PEQUENO	07041000	0102	5102	KG	1,000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898212460278	OVOS BENEDINI BRANCO (CARTELA C/20)	04079000	0500	5405	UN	2,000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	KG	4,000	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	TOMATE RASTEIRO GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	3,250	6,98	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	ABOBRINHA CAIPIRA	07099300	0102	5102	KG	2,500	6,98	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	BATATA DOCE ROXA	07142000	0102	5102	KG	2,985	6,98	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	CEBOLA NACIONAL	07031019	0102	5102	KG	2,983	7,48	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,500	8,98	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898965518059	MAÇAZINHA PACOTE	10089090	0500	5405	PCT	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 117,59 (13,45%) Fed e R\$ 152,72 (17,47%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52.	
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP- CONVÊNIO Nº01/2026	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	

RECEBIOS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C. P. Zucarelli
RESPONSÁVEL



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332290815105311086
29/09/2026 08:33:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIENE APARECIDA DE ARAU
Agência 3261-1
Conta corrente 9429-3
Valor 874,16
Destinação 0
Data 29/09/2026

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	28/09/2026 13:40:41
	Jl592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	29/09/2026 08:33:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.