

# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

| NOTA DE EMPENHO |       |                              |            | Numero | 1892 | Processo:          |           |
|-----------------|-------|------------------------------|------------|--------|------|--------------------|-----------|
| Ficha           | 299   | Data                         | 26/02/2026 | Requi  |      | Venci              |           |
| Licitação       |       | DISPENSA                     |            | Nº     |      | Contrato           |           |
| Fornecedor      | 11726 | ANDERSON DE JESUS DA FONSECA |            |        |      | 41.280.562/0001-13 |           |
| Endereço        |       | DOUTOR CAMPOS SALES          |            |        | 1093 | PIRANGI            | 15820-015 |

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
188 Convênio PMVAA

## Material/Serviço

AQUIÇÃO DE SANDALIA PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário  
01 02 09  
01  
3.3.90.30.99  
08.243.0050.2059.0000  
MUNICIPIO DE PIRANGI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Dotação Inicial        | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 200.000,00             | 4.032,20           | 100,00          | 195.867,80  |
| 100,00 cem reais ***** |                    |                 |             |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 26/02/2026

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

Pagamento Autorizado por:

26/02/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

|       |       |        |               |
|-------|-------|--------|---------------|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: 100,00 |
| 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><br><br><b>1892 / 1</b> |                                                     |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>                                                                                                                   |                                                                                                                         | FICHA: <b>299</b>                                          | DATA: <b>16/03/2026</b>                          | REQUISIÇÃO Nº:                                      |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                                       |                                                                                                                         | CONTRATO                                                   | PROCESSO                                         | DOCUMENTO: <b>000000000002</b>                      |
| VENCIMENTO: <b>28/03/2026</b>                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| NOME: <b>11726 ANDERSON DE JESUS DA FONSECA</b>                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                            | 41.280.562/0001-13                               |                                                     |
| ENDEREÇO: <b>DOUTOR CAMPOS SALES</b>                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                            | PIRANGI                                          |                                                     |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                 |                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                         |                                                  | VALOR TOTAL                                         |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>188 Convênio PMVAA            |                                                                                                                         | AQUISIÇÃO DE SANDALIA PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO. |                                                  | Liquido<br><b>100,00</b><br>Desconto<br><b>0,00</b> |
| OR                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                            |                                                  | SOMA <b>100,00</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>MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                            |                                                  |                                                     |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                     | SALDO A LIQUIDAR                                 |                                                     |
| 100,00                                                                                                                                           | 100,00                                                                                                                  | 100,00                                                     | 0,00                                             |                                                     |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                             |                                                                                                                         | 100,00                                                     |                                                  |                                                     |
| cem reais                                                                                                                                        |                                                                                                                         | *****                                                      |                                                  |                                                     |
| DESCONTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <b>16/03/2026</b>                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA                                                                              |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| <br><b>ANDRÉ RICARDO CADAMURO</b><br>CONTADOR                 |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| <br><b>VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA</b><br>PREFEITO MUNICIPAL |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                 |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |
| NOME: _____<br>CNPJ/CPF: _____                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                            |                                                  |                                                     |

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

**ORDEM DE PAGAMENTO 04567**DATA: **04/09/2026** VENCTO: 04/09/2026 PAGTO: 04/09/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **ANDERSON DE JESUS DA FONSECA**

CNPJ: 41.280.562/0001-13 Cod: 11726

Endereço: DOUTOR CAMPOS SALES

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-015

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 100,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL                    | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| Ficha: 299      |     |       |                              |              |            |          |          |            |
| 1892            | / 1 | OR    | 010209 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |                              |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

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

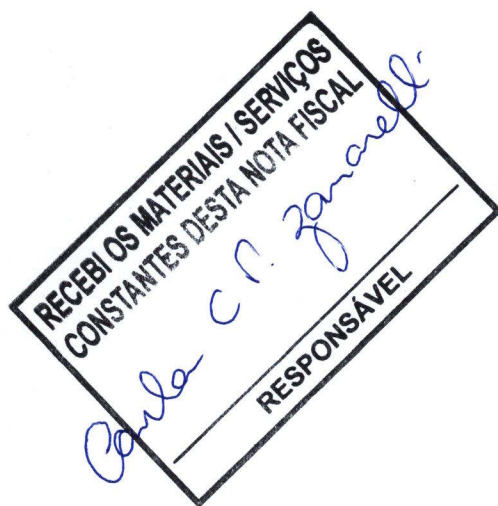
| Banco      | Conta          | Cheque | Valor R\$  |
|------------|----------------|--------|------------|
| 001        | 43653 105966-1 |        | 100,00     |
| TOTAL. . . |                |        | R\$ 100,00 |

Despesa paga em **04/09/2026** Com os recursos acima discriminados  
\_\_\_\_\_  
MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

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

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





|                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                            |                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|  <p>TELEFONE<br/>(17) 9754-1145</p> <p><b>ANDINHO MULTIMARCAS</b><br/>RUA DR CAMPOS SALES, 1093<br/>CENTRO 15.820-015<br/>PIRANGI - SP</p> |                                              | <p><b>CC-e</b><br/>CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br/><b>3526 0241 2805 6200 0113 5500 1000 0000 0215 0492 5503</b></p>  |                   |                            |                                   |                     |
| CNPJ<br><b>41.280.562/0001-13</b>                                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>539.03.973.8116</b> | MODELO<br><b>55</b>                                                                                                                                                                                                                     | SÉRIE<br><b>1</b> | NÚMERO DA NF-e<br><b>2</b> | DATA EMISSÃO<br><b>26/02/2026</b> | FOLHA<br><b>1/1</b> |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |                 |                                    |                                         |  |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> |                 |                                    | CNPJ / CPF<br><b>45.343.969/0001-01</b> |  |                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 579</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |                                         |  | CEP<br><b>15.820-000</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>PIRANGI</b>                        | UF<br><b>SP</b> | FONE / FAX<br><b>( ) -</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>. . .</b>      |  |                          |

## CONDIÇÃO DE USO

A carta de Correção é disciplinada pelo & 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

## EVENTOS / CORREÇÕES

|                                                                                                 |                  |               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| SEQ                                                                                             | DATA DO REGISTRO | HORA REGISTRO | NÚMERO DO PROTOCOLO |
| 0001                                                                                            | 16/03/2026       | 13:55:08      |                     |
| <b>"pago com recurso da prefeitura municipal de vista alegre do alto SP - convenio 01/2026"</b> |                  |               |                     |



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping\_\_qr-code

G336041518710631011  
04/09/2026 15:23:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 561243  
CNPJ 41.280.562/0001-13  
Nome favorecido ANDERSON DE JESUS DA FONSECA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 90.403  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/09/2026  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 776F8EF24D83F613

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO     | 04/09/2026 15:14:38 |
|              | JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA | 04/09/2026 15:23:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.