



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>2250</b>	Processo:
Ficha	<b>299</b>	Data	03/03/2026	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>205</b>	<b>LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME</b>		Contrato
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,948 -		PIRANGI	15820-000
				68.479/0001-10

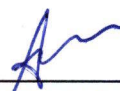
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	8.491,09	<b>272,67</b>	191.236,24
<b>272,67</b> duzentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****			


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/03/2026

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

**Pagamento Autorizado por:**

03/03/2026

  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **272,67** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

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

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



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO</b>		Numero	<b>2250</b>	Processo:
Ficha	<b>299</b>	Data	05/03/2026	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº		Venci
Fornecedor	<b>205</b>	<b>LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME</b>		Contrato
Endereço	R DR. RODRIGUES ALVES,948 -		PIRANGI	15820-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

AN - Anulação: Emp 2250 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	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	7.268,60	<b>-0,01</b>	192.731,41
<b>-0,01</b> um centavo *****			


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 05/03/2026

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

**Pagamento Autorizado por:**

05/03/2026

  
 \_\_\_\_\_  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **-0,01** \_\_\_\_\_  
 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>2250 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: <b>05/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA      CONTRATO      PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001484	VENCIMENTO: 04/04/2026
---	-------------------------	------------------------

NOME: <b>205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME</b>	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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>272,66</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>272,66</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

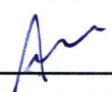
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,67	272,66	272,66	0,01

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>272,66</b> duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos ***** *****
-----------------------------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2026

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: \_\_\_\_\_

41-283

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 01378DATA: **31/03/2026** VENCTO: 31/03/2026 PAGTO: 31/03/2026

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\$ 272,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
2250	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 272,66	R\$ 0,00	R\$ 272,66
TOTAL . . . . .					R\$ 272,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,66

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		272,66
TOTAL. . .			R\$ 272,66

Despesa paga em **31/03/2026** 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  
 EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 272,66

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.001.484  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS**  
 RUA RODRIGUES ALVES, 948 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP  
 TEL: (17)99734-5377  
 sacolaosantos1@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.484 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3526 0396 2684 7900 0110 5500 1000 0014 8413 0862 9570

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  
 135260854987429 05/03/2026 16:26:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006574118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 96.268.479/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE PIRANGI** CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01 DATA DA EMISSÃO 05/03/2026

ENDEREÇO  
**R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579** BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15820-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2026

MUNICÍPIO PIRANGI FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:26:39

**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	272,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				272,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)

FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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 CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
67	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	12,920	3,60	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COCO SECO	08011900	0102	5102	KG	1,070	12,98	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626354757	ALMEIRÃO	07051100	0500	5405	PCT	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	5,115	4,98	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000500	CHEIRO VERDE	07032090	0500	5405	KG	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,450	17,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ABOBRINHA CAIPIRA	07099300	0102	5102	KG	3,380	6,80	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000371	COUVE FLOR	07049000	0102	5102	KG	0,790	28,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BRÓCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	KG	2,000	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,620	10,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994800927	MANDIOCA CONGELADA QUINTAL DA ESTÂNCIA 1KG	10089090	0400	5102	UN	4,000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	PCT	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	1,035	24,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 36,69 (13,46%) Fed e R\$ 49,08 (18,00%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52.  
**PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP- CONVÊNIO Nº 01/2026**

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Paula C.P. Zanetti*

RESPONSÁVEL

