

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3054	Processo:
Ficha	299	Data	27/03/2026	Requi
				Venci
				26/04/2026
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	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	

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	11.626,68	357,40	188.015,92
357,40 trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

27/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **357,40** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	3054 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 27/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001488	VENCIMENTO: 26/04/2026
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 357,40 Desconto 0,00

OR	SOMA	357,40
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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
357,40	357,40	357,40	0,00

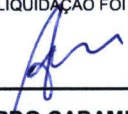
VALOR A SER PAGO R\$	357,40	trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos *****
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	
-----------	--

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2026

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:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 01804DATA: **24/04/2026** VENCTO: 24/04/2026 PAGTO: 24/04/2026

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 Líquida: **R\$ 357,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3054	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 357,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,40
TOTAL					R\$ 357,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,40	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		357,40
TOTAL . . .			R\$ 357,40

Despesa paga em **24/04/2026** 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: _____

RCL/CL/BLA/MS DE LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 357,40		NF-e Nº 000.001.488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.001.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0396 2684 7900 0110 5500 1000 0014 8810 1991 8769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261163392198 27/03/2026 09:16:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539006574118		96.268.479/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		45.343.969/0001-01	27/03/2026
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO	CLP
		CENTRO	15820-000
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX	UF
			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:16:43

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	357,40		
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	357,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	KG	2,000	7,50	15,00	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	0,285	16,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	0,625	24,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,420	37,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,600	12,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	1,085	22,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ABOBRINHA CAPIRA	07099300	0102	5102	KG	1,660	7,98	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,085	8,98	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLA NACIONAL	07031019	0102	5102	KG	2,310	5,98	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA DOCE ROXA	07142000	0102	5102	KG	2,310	7,98	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	1,475	8,98	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994800927	MANDIOCA CONGELADA QUINTAL DA ESTÂNCIA 1KG	10089090	0400	5102	UN	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAÇÃ NACIONAL GALA	08081000	0500	5405	KG	1,665	16,98	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	COUVE FOLHA	07049000	0102	5102	MÇ	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BRÓCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	KG	0,365	27,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	14,040	4,70	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	3,030	7,80	23,63	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\$ 48,08 (13,45%) Fed e R\$ 64,33 (18,00%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL


Caio C. P. Zanardi

RESPONSÁVEL

Carta de Correção

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.001.488	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0396 2684 7900 0110 5500 1000 0014 8810 1991 8769				

Carta de Correção

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 31/03/2026 14:12:47	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135261216626717	DATA / HORA DO REGISTRO 31/03/2026 14:12:47

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ / CPF 96.268.479/0001-10	
ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES, 948	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX (17)99734-5377	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006574118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Adicional das observações: Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto-SP-Convênio nº 01/2026



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

G331241050551966010
24/04/2026 10:55:01

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 357,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	24/04/2026 10:52:06
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	24/04/2026 10:55:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.