

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

7287

Processo:

Ficha **299** Data 29/07/2026

Requi

Venci

Licitação DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - 91268.479/0001-10**

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 MANUTENÇÃO 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

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

200.000,00

56.969,63

470,02

142.560,35

470,02 quatrocentos e setenta reais e dois centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

29/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **470,02** _____

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 7287 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 10/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001507
VENCIMENTO: 09/09/2026				
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 470,02 Desconto 0,00
OR				SOMA 470,02
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	
470,02	470,02	470,02	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		470,02		
quatrocentos e setenta reais e dois centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/08/2026				
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 04601

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

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\$ 470,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
7287	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 470,02
TOTAL						R\$ 470,02	R\$ 0,00	R\$ 470,02

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		470,02
TOTAL	. . .		R\$ 470,02

Despesa paga em **09/09/2026** 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: _____

RECEBEMOS DE LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/08/2026 - DEST.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 470,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.507

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

Nº 000.001.507 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0896 2684 7900 0110 5500 1000 0015 0710 7907 8673

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

135263249694494 10/08/2026 15:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

539006574118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.268.479/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRANGI

ENDEREÇO

R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

MUNICÍPIO

PIRANGI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO

10/08/2026

CEP

15820-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2026

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35:40

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	470,02
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
				470,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

4 - PROP/DEST

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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	ALÍQUOTAS IPI
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
7899626354757	ALMEIRÃO	07051100	0500	5405	PCT	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	KG	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	COUVE FOLHA	07049000	0102	5102	MC	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLA NACIONAL	07031019	0102	5102	KG	2,070	7,98	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	0,868	39,80	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CABOTIÁ	07099300	0500	5405	KG	1,295	6,98	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000371	COUVE FLOR	07049000	0102	5102	PC	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473035	SARDINHA ESPALMADA (800GR)	03043290	0500	5405	PCT	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473066	PESCADA ESPALMADA CONGELADA (800GR)	03038920	0500	5405	PCT	1,000	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BRÓCOLIS CHINES PEQUENO	07041000	0102	5102	KG	0,575	27,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	2,835	6,48	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,515	14,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	0,595	25,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	3,315	6,98	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2,065	4,98	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VAGEM ENVARADA	07089000	0400	5102	KG	0,575	19,80	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0102	5102	KG	0,725	25,00	18,12	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
35	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	1,755	6,98	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	0,550	22,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,745	16,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	5,995	7,80	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,030	9,48	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA DOCE ROXA	07142000	0102	5102	KG	2,385	6,98	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ABOBRINHA CAIPIRA	07099300	0102	5102	KG	2,293	6,98	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE RASTEIRO GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	2,370	4,98	11,80	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\$ 63,23 (13,45%) Fed e R\$ 84,61 (18,00%) 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

RESERVADO AO FISCO

Lider Sistemas - www.lidersistemas.net.br

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zinarello

RESPONSÁVEL

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 470,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/09/2026 09:46:34
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/09/2026 10:41:40

Transação efetuada com sucesso.

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