



# MUNICÍPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **11741**

Processo:

Ficha **301** Data **22/11/2024** 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.

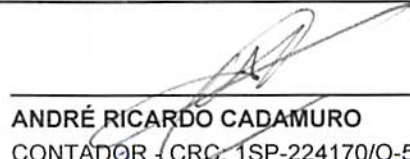
OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI  
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	77.165,13	<b>3.062,70</b>	92.772,17

**3.062,70** três mil e sessenta e dois reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **22/11/2024**

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

Pagamento Autorizado por:  
 22/11/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **3.062,70** \_\_\_\_\_  
 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

11741 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: <b>301</b>	DATA: <b>11/12/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000001459</b>	VENCIMENTO: <b>23/12/2024</b>
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: **205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME** 96.268.479/0001-10  
 ENDEREÇO: **R DR. RODRIGUES ALVES,948 - PIRANGI**

FUNTE 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>3.062,70</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>3.062,70</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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.062,70	3.062,70	3.062,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****3.062,70**

três mil e sessenta e dois reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PRÉFEITA MUNICIPAL
**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 \_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CNPJ/CPF:

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07349

DATA: 19/12/2024 VENCTO: 19/12/2024 PAGTO: 19/12/2024

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\$ 3.062,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11741	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.062,70	R\$ 0,00	R\$ 3.062,70
TOTAL . . . .					R\$ 3.062,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.062,70

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.062,70
TOTAL. . .			R\$ 3.062,70

Despesa paga em 19/12/2024 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

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 EMISSION: 11/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.062,70		NF-e Nº 000.001.459 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS</b> RUA RODRIGUES ALVES, 948 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)99734-5377 sacolaosantos1@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.459 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3524 1296 2684 7900 0110 5500 1000 0014 5919 6286 7194		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006574118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242900223397 11/12/2024 16:49:04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 11/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		MUNICÍPIO PIRANGI		UF SP	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF 96.268.479/0001-10		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:48:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.062,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.062,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7899626355068	ABACAXI PEROLA	08043000	0500	5405	UN	5,000	8,85	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
25	ABOBRINHA CAIPIRA	07099300	0103	5102	KG	5,000	4,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	PCT	10,000	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
60	ALHO	07032090	0103	5102	KG	2,000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7899626354757	ALMEIRÃO	07051100	0500	5405	PCT	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
79	BANANA MAÇÃ	08031000	0103	5102	KG	10,000	11,30	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0103	5102	KG	10,000	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	20,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
35	BETERRABA	07069000	0103	5102	KG	10,000	4,75	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10	CEBOLA NACIONAL	07031019	0103	5102	KG	20,000	4,70	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7899626000500	CHEIRO VERDE	07032090	0500	5405	PCT	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
19	CENOURA	07061000	0103	5102	KG	15,000	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
20	CHUCHU	07108000	0103	5102	KG	5,000	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
148	LARANJA PERA RIO	08051000	0103	5102	KG	30,000	5,98	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
76	LIMÃO	08055000	0103	5102	KG	30,000	5,80	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
88	MAÇÃ NACIONAL GALA	08081000	0500	5405	KG	20,000	14,20	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
86	MAMÃO FORMOSA	08072000	0103	5102	KG	15,000	8,10	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
301	MANDIOCA COM CASCA	10089090	0500	5405	KG	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
59	MANDIOQUINHA	07149000	0103	5102	KG	12,000	26,90	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
96	MARACUJÁ	08092900	0103	5102	KG	10,000	14,10	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
67	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
68	MELÃO AMARELO CEPI	08071900	0500	5405	KG	10,000	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789894470748	MORANGUINHO	08101000	0102	5102	CX	10,000	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
22	PEPINO JAPONÊS	07070000	0103	5102	KG	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
93	PERA ARGENTINA	08083000	0103	5102	KG	10,000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0103	5102	KG	5,000	4,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2120	MEXERICA OLÉ	10089090	0300	5102	KG	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4	TOMATE ENVARADO	07020000	0103	5102	KG	15,000	7,50	112,50	0,00	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\$ 411,91 (13,45%) Fed e R\$ 551,28 (18,00%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B. PEDIDO DE COMPRA Nº 06552/24 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP - CONVÊNIO Nº02/2024 AGENCIA: 3261-1 CONTA CORRENTE: 9429-3			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. P. Zanardi*  
RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS</b> RUA RODRIGUES ALVES, 948 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)99734-5377 sacolaosantos1@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		CHAVE DE ACESSO 3524 1296 2684 7900 0110 5500 1000 0014 5919 6286 7194		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUPEZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 539006574118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242900223397 11/12/2024 16:49:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539006574118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 539006574118		CNPJ / CPF 96.268.479/0001-10	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103	UVA ROSADA	08061000	0103	5102	KG	10,000	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VAGEM ENVARADA	07089000	0103	5102	KG	5,000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BANCO DO BRASIL

