



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6868

Processo:

Ficha **299** Data 14/07/2026 Requi Venci 13/08/2026

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

49.261,34

283,00

150.455,66

283,00 duzentos e oitenta e três reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

14/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **283,00** _____

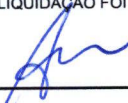
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

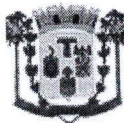
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				6868 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 14/07/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001504	VENCIMENTO: 13/08/2026
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 283,00 Desconto 0,00
OR					SOMA 283,00
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	
283,00	283,00	283,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		283,00 duzentos e oitenta e três reais ***** ****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>14/07/2026</u>					
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 04077DATA: **11/08/2026** VENCTO: 11/08/2026 PAGTO: 11/08/2026

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\$ 283,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
6868	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,00
TOTAL					R\$ 283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		283,00
TOTAL. . .			R\$ 283,00

Despesa paga em **11/08/2026** 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		NF-e Nº 000.001.504 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/07/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 283,00		
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 000.001.504 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0796 2684 7900 0110 5500 1000 0015 0412 9062 8330 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 135262811662567 14/07/2026 13:35:04	
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 14/07/2026
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:34:54

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 283,00
VALOR DO PRTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACISS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
88	MAÇÃ NACIONAL GALA	08081000	0500	5405	KG	1,925	14,98	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	2,620	6,48	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2,820	4,98	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PEPINO JAPONÊS	07070000	0102	5102	KG	1,315	12,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CHUCHU	07108000	0102	5102	KG	1,980	6,80	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE RASTEIRO GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	2,105	5,98	12,59	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
7899626000456	ALFACE	07051900	0500	5405	KG	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	3,350	8,48	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PIMENTÃO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	0,500	23,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BRÓCOLIS CHINES PEQUENO	07041000	0102	5102	KG	0,440	27,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	1,830	6,48	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898212460278	OVOS BENEDINI BRANCO (CARTELA C/20)	04079000	0500	5405	UN	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,400	39,80	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	1,020	22,00	22,44	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\$ 38,06 (13,45%) Fed e R\$ 48,63 (17,18%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SPCONVENIO Nº01/2026 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C. Zanetti
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 283,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	11/08/2026 09:01:58
	Ji592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	11/08/2026 09:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Ji592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.