

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6612

Processo:

Ficha **299** Data 30/06/2026 Requi Venci
Licitação DISPENSA Nº Contrato
Fornecedor **205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME** 268.479/0001-10
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.

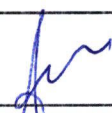
OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.07 MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	46.454,66	476,16	153.069,18

476,16 quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos *****

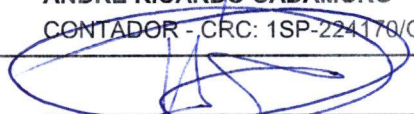
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 30/06/2026


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

Pagamento Autorizado por:

30/06/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 476,16
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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Numero

6612

Processo:

Ficha **299**

Data 08/07/2026

Requi

Venci

Licitação

DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME** 68.479/0001-10

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.

AN - Anulação: Emp 6612

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

49.544,34

-0,01

150.455,67

-0,01 um centavo *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 08/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

08/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **-0,01** _____

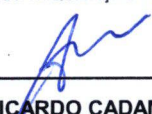
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6612 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 08/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001503 VENCIMENTO: 07/08/2026
NOME: 205 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,948 -			96.268.479/0001-10 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 476,15 Desconto 0,00
OR				SOMA 476,15
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	
476,16	476,15	476,15	0,01	
VALOR A SER PAGO R\$		476,15 quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos ***** *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/07/2026				
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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO**ORDEM DE PAGAMENTO 03913**DATA: **04/08/2026** VENCTO: 04/08/2026 PAGTO: 04/08/2026

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\$ 476,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
6612	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 476,15	R\$ 0,00	R\$ 476,15
TOTAL					R\$ 476,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,15

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		476,15
TOTAL. . .			R\$ 476,15

Despesa paga em **04/08/2026** 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: _____

RECIBEMOS DE LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/07/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 476,15		NF-e Nº 000.001.503 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 000.001.503 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0796 2684 7900 0110 5500 1000 0015 0317 0843 6569 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 135262713877566 08/07/2026 10:12:09	
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 08/07/2026
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		RAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:02

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 476,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DLS. ACUS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 476,15

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	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	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
88	MAÇÃ NACIONAL GALA	08081000	0500	5405	KG	4,690	14,98	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	3,525	6,48	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BRÓCOLIS CHINES PEQUENO	07041000	0102	5102	KG	0,370	27,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	COUVE FOLHA	07049000	0102	5102	MÇ	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,435	39,80	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000371	COUVE FLOR	07049000	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	0,610	11,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	0,675	22,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PEPINO JAPONÊS	07070000	0102	5102	KG	0,800	12,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	1,300	6,48	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE RASTEIRO GRAUDO	07020000	0400	5102	KG	1,860	7,98	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912473141	MERLUZA FILE CONGELADA (800GR)	03036600	0500	5405	UN	4,000	35,25	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ABOBRINHA CAPIRA	07099300	0102	5102	KG	1,335	6,98	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLA NACIONAL	07031019	0102	5102	KG	1,850	7,98	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	3,260	9,80	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 64,03 (13,45%) Fed e R\$ 85,72 (18,00%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP-CONVENIO Nº01/2026	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C Pedraza Zambelli
RESPONSÁVEL



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

G331040936395992072
04/08/2026 09:48:24

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 476,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	04/08/2026 09:08:44
	Jl592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	04/08/2026 09:48:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.