

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **1786**

Processo:

Ficha **299** Data 24/02/2026 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **3822 KELLY CRISTINA GALANTE** 04.351.690/0001-84
 Endereço AV APARICIO LARA 511 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 CALÇADOS PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 3.3.90.30.99 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	190,00	569,20	199.240,80

569,20 quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 24/02/2026


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

Pagamento Autorizado por:

24/02/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **569,20** _____

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
	1786 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 25/02/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000214	VENCIMENTO: 27/03/2026
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 3822 KELLY CRISTINA GALANTE	04.351.690/0001-84
ENDEREÇO: AV APARICIO LARA	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 CALÇADOS PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 569,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	569,20
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

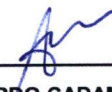
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
569,20	569,20	569,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	569,20 quinhetos e sessenta e nove reais e vinte centavos ***** *****
-----------------------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

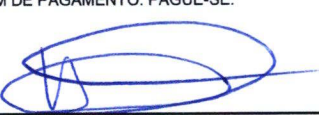
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2026

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 01224

DATA: 24/03/2026 VENCTO: 24/03/2026 PAGTO: 24/03/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **KELLY CRISTINA GALANTE**

CNPJ: 04.351.690/0001-84 Cod: 3822

Endereço: AV APARICIO LARA

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 569,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
1786	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 569,20	R\$ 0,00	R\$ 569,20
TOTAL					R\$ 569,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,20

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		569,20
TOTAL. . .			R\$ 569,20

Despesa paga em 24/03/2026 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 KELLY CRISTINA GALANTE os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2026 Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI Valor: R\$569,20

NF-e
Nº 214 - FL 1/1
SÉRIE 1

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

KELLY CRISTINA GALANTE

AV APARICIO LARA, 511
CENTRO - 15820000 PIRANGI-SP
(17) 3386-1791

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000000214
SÉRIE 1 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

35260204351690000184550010000002141234015385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260730794197

Natureza da Operação

Venda de mercadorias

Inscrição Estadual

539007297118

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ / CPF

04.351.690/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF

45.343.969/0001-01

Data da Emissão

25/02/2026

Endereço

R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15820000

Data da Saída

25/02/2026

Município

PIRANGI

Fone / Fax

(17) 3386-9600

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:37:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do FCP	Base de Cálculo ICMS-ST	Valor do ICMS-ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	CNPJ / CPF				
Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF		
9 - Sem frete					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	TENIS	64029190	102	5102	PARES	2,0000	139,80000	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TENIS PINOQUIO	64029190	102	5102	PARES	1,0000	129,80000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TENIS LYND	64029190	102	5102	PARES	1,0000	159,80000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação Valor aproximado pago: 76,56 de tributos federais 102,45 de tributos estaduais Fonte Tabela IBPT de acordo com a LEI No 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
PEDIDO: 00962/26

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

**Transações pendentes (versão antiga) ai--shopping__qr-code****Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome KELLY CRISTINA GALANTE ME
Agência 3261-1
Conta corrente 5671-5
Valor 569,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	24/03/2026 10:17:52
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	24/03/2026 11:18:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.