



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **3401**

Processo:

Ficha **299** Data 01/04/2026 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **704 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME** 09.365.721/0001-70  
 Endereço AV DA SAUDE, 1203 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 MAANUTENÇÃO 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	18.480,69	<b>296,00</b>	181.223,31
<b>296,00</b> duzentos e noventa e seis reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 01/04/2026

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

Pagamento Autorizado por:

01/04/2026

  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data \_\_\_\_\_

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **296,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>3401 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: <b>01/04/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> CONTRATO      PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000000691</b>	VENCIMENTO: <b>01/05/2026</b>
---	--------------------------------	-------------------------------

NOME: **704 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI - ME**      09.365.721/0001-70  
 ENDEREÇO: **AV DA SAUDADE, 1203**      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	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.</b>	Liquido <b>296,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>296,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

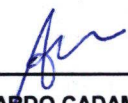
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
296,00	296,00	296,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **296,00**  
 duzentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

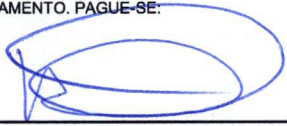
DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/04/2026

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 01894

DATA: 28/04/2026 VENCTO: 28/04/2026 PAGTO: 28/04/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI** CNPJ: 09.365.721/0001-70 Cod: 704

Endereço: AV DA SAUDADE, 1203

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 296,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3401	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00
TOTAL . . . . .					R\$ 296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,00	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		296,00
TOTAL . . .			R\$ 296,00

Despesa paga em **28/04/2026** Com os recursos acima discriminadosMARIA 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 ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NT-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.691
		SÉRIE: 1

<b>ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI</b>  AVENIDA DA SAUDE, 1203 - - CENTRO, Pirangi, SP - CEP: 15820000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0409 3657 2100 0170 5500 1000 0006 9110 3096 0053
	N° 000.000.691 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261234918183 - 01/04/2026 15:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539070101116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.365.721/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026	
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 01/04/2026	
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:39

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	
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	296,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LANCHE	19059090	0102	5102	UN	8,0000	26,0000	208,00					
01	PORÇÃO DE BATATA FRITA	19059090	0102	5102	UN	2,0000	44,0000	88,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 01736/26 Aquisição de lanches para acolhidos da casa de acolhimento / Pago com recursos da prefeitura municipal de Vista Alegre do Alto - SP - Convênio N.º 01/2026	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zarell*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1358 U.N. PIRANGI  
Conta corrente (com DV) 87211  
CNPJ 09.365.721/0001-70  
Nome favorecido ANTONIA DE JESUS VIEIRA OLIVATI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.801  
Valor 296,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/04/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF6B3944A2A48467

---

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	28/04/2026 08:43:20
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	28/04/2026 09:46:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.