



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4634

Processo:

Ficha **299**

Data 06/05/2026

Requi

Venci

Licitação

DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **205**

LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS - ME

168.479/0001-10

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

200.000,00

Empenhado até Data

24.916,96

Valor Empenhado

351,99

Saldo Atual

174.731,05

351,99 trezentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 06/05/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

06/05/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco

Conta

Cheque

Valor:

351,99

Banco

Conta

Cheque

Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4634 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 08/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001496
VENCIMENTO: 07/06/2026				
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		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 351,99 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	351,99
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICÍPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
351,99	351,99	351,99	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		351,99		
trezentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/05/2026				
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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO**ORDEN DE PAGAMENTO 02669**DATA: **02/06/2026** VENCTO: 02/06/2026 PAGTO: 02/06/2026

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 Líquida: **R\$ 351,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
4634	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 351,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,99
TOTAL					R\$ 351,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,99	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		351,99
TOTAL. . .			R\$ 351,99

Despesa paga em **02/06/2026** 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: _____

RECEBEMOS DE LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO DOS SANTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 351,99		NF-e Nº 000.001.496 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 000.001.496 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0596 2684 7900 0110 5500 1000 0014 9614 7346 5366 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 135261767860325 08/05/2026 13:45:11	
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 08/05/2026	
ENDEREÇO R-MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICÍPIO PIRANGI		FUNF / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 13:44:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		352,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACUS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,01		0,00		0,00		351,99	

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 / IPI
7891300908676	MOLHO DE TOMATE SALSARETTI	10089090	0500	5405	UN	20,000	1,25	25,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA GRAUDA	07101000	0500	5405	KG	2,460	11,48	28,24	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
48	BRÓCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	KG	0,340	27,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944586390	COUVE MANTEIGA PICADINHA 200G	07049000	0102	5102	PCT	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899626000371	COUVE FLOR	07049000	0102	5102	PQ	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	0,905	11,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PIMENTA DOCE	07096000	0102	5102	KG	0,410	22,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,200	38,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,610	13,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2,315	4,98	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994470748	MORANGUINHO	08101000	0102	5102	CX	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952439619	OVOS CODORNA	04071900	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA	10089090	0500	5405	KG	2,645	6,50	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PIMENTÃO AMARELO	07096000	0102	5102	KG	0,450	22,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	0,995	6,98	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CABOTIÁ	07099300	0500	5405	KG	1,355	6,98	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906045593701	PIMENTA DEDO DE MOÇA IMPERIO DAS PIMENTAS	20019000	0102	5102	UN	1,000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BANANA NANICA	08031000	0400	5102	KG	4,590	6,98	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	MARACUJÁ	08092900	0102	5102	KG	1,555	9,98	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	MOLHO DE TOMATE CASEIRO	21039021	0400	5102	UN	1,000	14,98	14,98	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\$ 47,32 (13,44%) Fed e R\$ 62,03 (17,62%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP- CONVÊNIO Nº01/2026	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carla C.R. 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 351,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	02/06/2026 13:37:59
	JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	02/06/2026 14:35:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.