MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **9220** Processo: **37/2026**

Ficha **299** Data 21/09/2026 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 Contrato

Fornecedor **440** **M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75

Endereço R DR CAMPOS SALES,1769 - 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 MATERIAIS 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
116.000,00	72.080,96	**3.080,97**	40.838,07

3.080,97 três mil e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 21/09/2026

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

Pagamento Autorizado por:
21/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.080,97** _____

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

9220 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	21/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000000919	21/10/2026

NOME: **440 M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75
ENDEREÇO: R DR CAMPOS SALES,1769 - 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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **3.080,97** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.080,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO 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
3.080,97	3.080,97	3.080,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.080,97

três mil e oitenta reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/09/2026

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

ORDEM DE PAGAMENTO 05456

DATA: **20/10/2026** VENCTO: 20/10/2026 PAGTO: 20/10/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **M.C.M. ROSA - ME** CNPJ: 02.660.051/0001-75 Cod: 440

Endereço: R DR CAMPOS SALES,1769 -

Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 3.080,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
9220	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.080,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,97
TOTAL					R$ 3.080,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,97

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		3.080,97
TOTAL. . .			R$ 3.080,97

Despesa paga em **20/10/2026** 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 M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/09/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 3.080,97		NF-e **Nº 000.000.919** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
M.C.M. ROSA - ME RUA DR CAMPOS SALES, 1769 - CENTRO - CEP:15820-000 Pirangi - SP TEL: (17)3386-1661 mcmsupermercado@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.919** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0902 6600 5100 0175 5500 1000 0009 1915 8635 2550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135263968157764 21/09/2026 18:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539008451115		02.660.051/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	21/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	21/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRANGI		SP		18:26:26

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	3.080,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 IPI
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	48,000	5,85	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FILEZINHO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA 500G PANCO	19059010	0500	5405	UN	20,000	9,70	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775600018	ARROZ TIO ZE	10063021	0102	5102	KG	70,000	4,44	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY 400G	18063110	0500	5405	UN	20,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UN	25,000	7,69	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900068	AÇUCAR CRISTAL KG	17011300	0500	5405	KG	40,000	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701326	EXTRATO TOMATE VAL SACHE 340G	20029000	0500	5405	UN	20,000	2,39	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	0500	5405	UN	20,000	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	10,000	7,45	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040707848	AMACIANTE AMACITEL PAIXAO ENVOLVENTE	38099190	0500	5405	UN	30,000	9,70	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546701059	CREME DENTAL SORRISO KOLYNOS 90G	33061000	0102	5102	UN	20,000	3,48	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615017273	CREME DE PENTEAR NIELY GOLD	33059000	0500	5405	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124701	DESINFETANTE URCA LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	30,000	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021000161	FILTRO MELITA 103	10089090	0102	5102	UN	4,000	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097617138	QUEROSENE BUFALO LAVANDA 500ML	27101919	0500	5405	UN	10,000	12,70	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353355	SHAMPOO MONANGE QUIMICA SEM DRAMA 325ML	33051000	0500	5405	UN	6,000	8,95	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125823	ABACAXI KG	07011000	0102	5102	KG	6,000	7,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ABOBRINHA KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125826	ALFACE	07051900	0102	5102	KG	2,000	19,75	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ALHO A GRANEL KG	07032090	0102	5102	KG	2,000	20,05	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BANANA KG	07101000	0500	5405	KG	2,000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BATATA KG	07101000	0500	5405	KG	5,000	7,69	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125824	BETERRABA KG	07101000	0102	5102	KG	1,000	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA KG	07122000	0102	5102	KG	4,000	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897436500135	CHEIRO VERDE	10089090	0102	5102	UN	1,000	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	1,000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R$ 429,37 (13,94%) Fed e R$ 538,17 (17,47%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52.	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanardi

RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.C.M. ROSA - ME

RUA DR CAMPOS SALES, 1769 - CENTRO - CEP:15820-000
Pirangi - SP
TEL: (17)3386-1661
mcmsupermercado@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.919 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0902 6600 5100 0175 5500 1000 0009 1915 8635 2550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135263968157764 21/09/2026 18:26:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539008451115		02.660.051/0001-75

CONTINUAÇÃO DOS 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
86	MAÇÃ KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	8,25	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MANDIOCA KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125825	MARACUJA KG	07101000	0102	5102	KG	4,000	13,40	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124320	MELANCIA KG	08061000	0500	5405	KG	3,000	4,86	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124318	MORANGO KG	08101000	0102	5102	KG	4,000	37,88	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261000193	OVOS VENTURINI BRANCO	04079000	0102	5102	DZ	4,000	10,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PEPINO KG	07070000	0102	5102	KG	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	REPOLHO KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	5,74	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	3,000	9,77	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124477	VAGEM KG	07089000	0102	5102	KG	1,000	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779100122	FEIJAO BOTELHO 1KG	07133319	0500	5405	UN	10,000	8,13	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205232	BISC AGUA E SAL RENATA 360G	19053100	0500	5405	UN	6,000	4,71	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022208233	BISCOITO TWITTER RENATA	19053100	0102	5102	UN	20,000	2,96	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carta de Correção

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.000.919	09/26

CHAVE DE ACESSO
3526 0902 6600 5100 0175 5500 1000 0009 1915 8635 2550



Carta de Correção

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	21/10/2026 13:42:34

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135264479292719	21/10/2026 13:42:31

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
M.C.M. ROSA - ME			02.660.051/0001-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DR CAMPOS SALES, 1769	CENTRO		15820-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Pirangi	(17)3386-1661	SP	539008451115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PIRANGI		SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO- SP- CONVÊNIO Nº 01/2026.

Transferência entre contas **diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome	M C M ROSA **ME**
Agência	3261-1
Conta corrente	5057-1
Valor	3.080,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	20/10/2026 10:16:09
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	20/10/2026 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.**