

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	2282	Processo:	20/2025
Ficha	299	Data	04/03/2026	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000020/25	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 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	5.829,86	1.438,74	192.731,40
1.438,74 um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

04/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.438,74** _____
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
	2282 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 05/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000000895	VENCIMENTO: 04/04/2026
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

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 1.438,74 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.438,74

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
1.438,74	1.438,74	1.438,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.438,74
um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2026

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 01377

DATA: 31/03/2026 VENCTO: 31/03/2026 PAGTO: 31/03/2026

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\$ 1.438,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
2282	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.438,74	R\$ 0,00	R\$ 1.438,74
TOTAL					R\$ 1.438,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.438,74

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.438,74
TOTAL . . .			R\$ 1.438,74

Despesa paga em 31/03/2026 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 M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.895 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.438,74		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.000.895 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0302 6600 5100 0175 5500 1000 0008 9511 9086 3561 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 135260855275719 05/03/2026 16:47:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008451115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.660.051/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	05/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	05/03/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		SP	HORA DA SAÍDA 16:47:40

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	1.438,74	
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	1.438,74

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													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775600018	ARROZ TIO ZE	10063021	0102	5102	KG	50,000	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896656800018	CAFE UTAM 500G	09012100	0500	5405	UN	12,000	25,90	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125112	AMIDO DE MILHO SINHA	11081200	0500	5405	PCT	2,000	6,80	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093971	MUKY CHOCOLATE 300G SACHE	17019100	0500	5405	UN	10,000	5,86	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL MOC 1K	25010020	0102	5102	UN	3,000	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA 500GRS	11029000	0102	5102	UN	4,000	2,05	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900068	AÇUCAR CRISTAL KG	17011300	0500	5405	KG	25,000	3,68	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	6,000	6,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	4,000	9,80	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096437	OLEO COMP MARIA TRAD PET 500ML	15179010	0500	5405	UN	3,000	16,64	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099838	CONDICIONADOR SEDA GLYCOL + VIT C	33059000	0500	5405	UN	4,000	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615017273	CREME DE PENTEAR NIELY GOLD	33059000	0500	5405	UN	8,000	10,03	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DET YPE NEUTRO 500ML	34025000	0500	5405	UN	20,000	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SH SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	0500	5405	UN	10,000	10,89	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124476	BANANA MAÇÃ KG	08039000	0102	5102	KG	6,000	9,30	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	10,000	7,34	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024132128	CREME DENTAL COLGATE 90G	33061000	0500	5405	UN	10,000	3,08	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928539	DESODORANTE ROLLON GIOVANA BABY BLUE 50ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78923454	DESD REXONA MEN V8 50ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790023016159	LAMPADA 40W	10089090	0102	5102	UN	5,000	7,16	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA	96039000	0102	5102	UN	3,000	12,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789443	MAC SEM BASILAR PADRE NOSSO 400G	19021900	0500	5405	UN	2,000	3,24	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203050526	BISC AGUA E SAL PANCO 200G	19053100	0500	5405	UN	5,000	4,36	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 220,46 (15,32%) Fed e R\$ 272,17 (18,92%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52.</p> <p>PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 01/2026.</p>	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL



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 1.438,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	31/03/2026 10:22:02
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	31/03/2026 10:52:27

Transação efetuada com sucesso.

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