

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	5285	Processo:	20/2025
Ficha	299	Data	28/05/2026	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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	37.214,98	6.164,78	156.620,24
6.164,78 seis mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 28/05/2026


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

Pagamento Autorizado por:

28/05/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

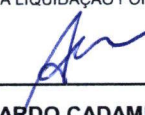
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.164,78
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 5285 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 29/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000000903	VENCIMENTO: 28/06/2026
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 6.164,78 Desconto 0,00	
OR			SOMA	6.164,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.99 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	
6.164,78	6.164,78	6.164,78	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.164,78 seis mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos ***** *****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>29/05/2026</u>				
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03161DATA: **26/06/2026** VENCTO: 26/06/2026 PAGTO: 26/06/2026

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\$ 6.164,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
5285	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.164,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164,78
TOTAL					R\$ 6.164,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164,78

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		6.164,78
TOTAL. . .			R\$ 6.164,78

Despesa paga em **26/06/2026** 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 M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.903 SÉRIE 001
EMISSION: 29/05/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 6.164,78		
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 000.000.903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0502 6600 5100 0175 5500 1000 0009 0311 0351 2910 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 135262087951516 29/05/2026 12:33:32	
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	29/05/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:33:25

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	6.164,78
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	6.164,78		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	150,000	5,50	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000010021	MAIZENA 500GRS	11081200	0102	5102	UN	6,000	6,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093971	MUKY CHOCOLATE 300G SACHE	17019100	0500	5405	UN	60,000	5,86	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL MOC 1K	25010020	0102	5102	UN	20,000	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960192	FUBA MIMOSO PONZAN 500G	11029000	0102	5102	UN	20,000	2,05	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	30,000	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205232	BISC AGUA E SAL RENATA 360G	19053100	0500	5405	UN	29,000	4,36	126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021250	BISC SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	0500	5405	UN	30,000	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	12,000	9,80	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919754854	TRADICAO OLEO COMP 500ML	15092000	0500	5405	LAT	20,000	16,64	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961380	FAROFA PONZAN TARDICIONAL 400G	19019090	0102	5102	UN	8,000	7,34	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353447	CONDICIONADOR MONANGE BOOST CRESCIMENTO	33059000	0500	5405	UN	30,000	16,50	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930340036	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX 180ML	39241000	0500	5405	UN	220,000	5,33	1.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435122764	CREME DENTAL ORAL B 4EM1	33061000	0500	5405	UN	30,000	3,08	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME TRAT SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	0500	5405	UN	25,000	10,03	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808257553	DES NIVEA DRY IMPACT 50ML	33072010	0500	5405	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044928515	DESODORANTE ROLLON GIOVANA CLASSIC 50ML	33072010	0500	5405	UN	18,000	5,60	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WIDA PRATIC	76071110	0500	5405	UN	13,000	8,34	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993552	HASTES MILI COM 75UN	56012190	0500	5405	UN	15,000	5,01	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412327	LOCAO HIDRATANTE MONANGE FLOR LAVANDA	33072090	0500	5405	UN	15,000	11,24	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300506225	PA DE LIXO	39249000	0500	5405	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353379	SHAMPOO MONANGE BOOST DE CRESCIMENTO 325ML	33051000	0500	5405	UN	60,000	10,89	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124476	BANANA MAÇÃ KG	08039000	0102	5102	KG	5,000	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125681	MANDIOQUINHA KG	07019000	0102	5102	KG	5,000	25,60	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	20,000	7,34	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 1.045,88 (16,97%) Fed e R\$ 1.134,14 (18,40%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

Carta de Correcao

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.903	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0502 6600 5100 0175 5500 1000 0009 0311 0351 2910				

Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 29/05/2026 14:42:01		
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135262090010807	DATA / HORA DO REGISTRO 29/05/2026 14:42:02	

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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 - CONVENIO N 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 6.164,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	26/06/2026 09:28:21
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	26/06/2026 09:57:47

Transação efetuada com sucesso.

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