MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7967** Processo:

Ficha **299** Data 13/08/2026 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **4136** **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02

Endereço AV SETE DE SETEMBRO 311 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 DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

OR - Ordinário MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 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	58.075,42	**542,22**	141.382,36

542,22 quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 13/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:
13/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **542,22** _____

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

7967 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	13/08/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA			000000000568	12/09/2026

NOME: **4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02

ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO 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 DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **542,22** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**542,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.22	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
542,22	542,22	542,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 542,22

quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2026

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 04600

DATA: **09/09/2026** VENCTO: 09/09/2026 PAGTO: 09/09/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 1.063,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
7967	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 542,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 542,22
Ficha: 299								
7968	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 521,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521,65
TOTAL					R$ 1.063,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063,87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		1.063,87
TOTAL. . .			R$ 1.063,87

Despesa paga em **09/09/2026** 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)

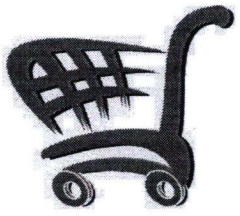
__/__/____ Ass: _____ Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP.
Emissão: 13/08/2026 Valor Total: R$ 542,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.568
Série 001



MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI

AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311
CENTRO - PIRANGI - SP
Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000

mercadosantoantoniopirangi@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.568
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0831 8893 8700 0102 5500 1000 0005 6817 4763 7773

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercantil	135263306603862 13/08/2026 13:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
539.025.365.114		31.889.387/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	13/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRANGI	SP	(17)3386-9600		13:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	542,22

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	**542,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16447	CREME DENTAL SORRISO TRIPA123	33061000	0102	5102	UN	10,00	2,78	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16058	ESPONJA DE LIMPEZA ESFREBOM	68053090	0500	5405	UN	12,00	1,99	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	DESENG. MULTIUSO LAVANDA UAU 500ML	34025000	0500	5405	UN	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	LIMPA ALUMINIO TRIEX AZUL 500ML	34029039	0500	5405	FRC	3,00	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10129	REMOVEDOR SUPREMA 1L	34025000	0500	5405	UN	2,00	11,48	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	REMOVEDOR SUPREMA 1L PERFUMADO	34025000	0500	5405	UN	3,00	11,48	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	TRIEX DESINFETANTE FLORES DA PRIMAVERA 2L	38085910	0102	5102	FRC	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10972	DESINFETANTE JOB SEDUCAO 5L	38089419	0102	5102	GL	1,00	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10973	DESINFETANTE JOB FRESCOR DA MANHA 5L	22072019	0500	5405	GL	1,00	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	DESINFETANTE TRIEX PERFUME DE EUCALIPTO 5L	38089419	0102	5102	GL	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	SABAO BRILHANTE BRILHO ATIVO 4KG	34025000	0500	5405	UN	3,00	48,99	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	SAB. EM PO URCA 4KG	34025000	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	SAB. EM PO URCA 4KG	34025000	0500	5405	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	AGUA SANITARIA JOB 5L	28289011	0500	5405	GL	3,00	11,99	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	SACO LIXO PRETAO 100LT C/5	39232990	0500	5405	FRD	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	SACO LIXO VEROM 200LTS	39232190	0102	5102	UN	5,00	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$542,22) Você pagou aproximadamente: R$ 88,78(16,37%) de tributos federais / R$ 99,25(18,30%) de tributos estaduais / R$ 354,19 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 42CA5A Obs: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CASA DE ACOLHIMENTO PEDIDO 04110/26 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 01/2026	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2026 13:44:04

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. P. Zanardi

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MERCADO SANTO ANTONIO
Agência	3261-1
Conta corrente	11982-2
Valor	1.063,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/09/2026 09:46:59
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/09/2026 10:41:40

Transação efetuada com sucesso.

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