MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8925** Processo: **37/2026**

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

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 Contrato

Fornecedor **227** **LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI** 96.624.655/0001-00

Endereço R MAL DEODORO DA FONSECA 756 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	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
116.000,00	64.502,48	**2.528,50**	48.969,02

2.528,50 dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 09/09/2026

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

Pagamento Autorizado por:
09/09/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.528,50** _____

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

8925 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	11/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000001555	11/10/2026

NOME: **227 LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI** 96.624.655/0001-00

ENDEREÇO: R MAL DEODORO DA FONSECA 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **2.528,50** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.528,50**

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
2.528,50	2.528,50	2.528,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.528,50

dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2026

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 05168

DATA: **06/10/2026** VENCTO: 06/10/2026 PAGTO: 06/10/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI** CNPJ: 96.624.655/0001-00 Cod: 227

Endereço: R MAL DEODORO DA FONSECA

Cidade..: Pirangi CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 2.528,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
8925	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.528,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.528,50
TOTAL					R$ 2.528,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.528,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		2.528,50
TOTAL. . .			R$ 2.528,50

Despesa paga em **06/10/2026** 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 LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 2.528,50		NF-e **Nº 000.001.555** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS ANTONIO PIRONI PIRANGI

RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 756 -
CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.555 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0996 6246 5500 0100 5500 1000 0015 5517 4658 9256

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 MERCADORIAS	135263800610103 11/09/2026 07:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539006227110		96.624.655/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01	11/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	11/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRANGI	(17)3386-9600	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1555	2.528,50	0,00	2.528,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2026	2.528,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,08	2.528,50
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	2.528,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

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
670	PAO FRANCES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	30,0000	18,4000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	PAO DOCE DE COCO CASA DE ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	30,0000	16,1500	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	BOLO SIMPLES COBERTURA SIMPLES CASA ACOLHIMENTO	21069090	0102	5102	KG	40,0000	37,3000	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos >> Fed. R$ 340,08 (13,45%) Est. R$ 170,04 (6,72%) Mun. R$ 0,00 Fonte: IBPT;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI; PEDIDO 04642/26 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO -SP - CONVENIO N 001/2026	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br


RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
RESPONSÁVEL

G333060918372913008
06/10/2026 09:20:52

Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIS ANTONIO PIRONI ME
Agência	3261-1
Conta corrente	5207-8
Valor	2.528,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	06/10/2026 08:29:54
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	06/10/2026 09:20:52

Transação efetuada com sucesso.

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