

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO			Numero	3349	Processo:	20/2025
Ficha	299	Data	31/03/2026	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

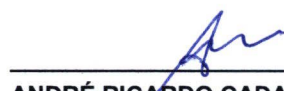
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	15.451,91	1.907,58	182.640,51
1.907,58 um mil, novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos *****			

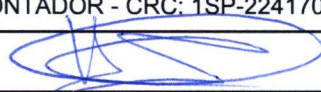
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 31/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

31/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

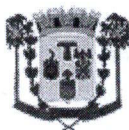
Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.907,58
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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 3349 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 06/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000000898	VENCIMENTO: 05/05/2026
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 1.907,58 Desconto 0,00
OR				SOMA 1.907,58
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	
1.907,58	1.907,58	1.907,58	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.907,58		
um mil, novecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/04/2026				
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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02012

DATA: 05/05/2026 VENCTO: 05/05/2026 PAGTO: 05/05/2026

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\$ 1.907,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3349	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.907,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.907,58
TOTAL					R\$ 1.907,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.907,58	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.907,58
TOTAL. . .			R\$ 1.907,58

Despesa paga em 05/05/2026 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 000.000.898 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/04/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.907,58		
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 000.000.898 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0402 6600 5100 0175 5500 1000 0008 9813 6354 9060 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 135261289856149 06/04/2026 09:06:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008451115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.660.051/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/04/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:05:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.907,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.907,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	48,000	5,50	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775600018	ARROZ TIO ZE	10063021	0102	5102	KG	29,000	4,20	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896656800018	CAFE UTAM 500G	09012100	0500	5405	UN	6,000	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093971	MUKY CHOCOLATE 300G SACHE	17019100	0500	5405	UN	20,000	5,86	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL MOC 1K	25010020	0102	5102	UN	4,000	2,20	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900068	AÇUCAR CRISTAL KG	17011300	0500	5405	KG	6,000	3,68	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELA 1K	17019900	0500	5405	UN	20,000	4,10	82,00	0,00	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	0,00
7891203050526	BISC AGUA E SAL PANCO 200G	19053100	0500	5405	UN	10,000	4,36	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021250	BISC SEQUILHINHO PANCO 500G	19053100	0500	5405	UN	10,000	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	5,000	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096437	OLEO COMP MARIA TRAD PET 500ML	15019010	0500	5405	UN	3,000	16,64	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000275	CALDO KNORR GALINHA	21041011	0102	5102	CX	3,000	4,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961380	FAROFA PONZAN TARDICIONAL 400G	19019090	0102	5102	UN	4,000	7,34	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150099838	CONDICIONADOR SEDA GLYCOL + VIT C	33059000	0500	5405	UN	8,000	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930340036	COPO DESCARTAVEL COPOFLEX 180ML	39241000	0500	5405	UN	40,000	5,33	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024134702	COLGATE A CRIES 90GR	33061000	0500	5405	UN	12,000	3,08	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615070315	CREME DE PENTEAR NIELY GOLD	33059000	0500	5405	UN	4,000	10,03	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010560737	COTONETES JOHNSONS 75UN	56012190	0500	5405	UN	2,000	5,01	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324005183	LAMPADA OUROLUX	18069000	0500	5405	UN	10,000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300506225	PA DE LIXO	39249000	0500	5405	UN	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898198250948	PRENDEDOR DE ROUPA AGUIA BRANCA GRANDE	39249000	0500	5405	UN	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300502203	RODO MADEIRA PUXA SECA 40CM S.F	96039000	0102	5102	UN	4,000	12,34	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SH SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	0500	5405	UN	12,000	10,89	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124476	BANANA MAÇA KG	08039000	0102	5102	KG	2,000	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	2,000	7,34	14,68	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\$ 303,05 (15,89%) Fed e R\$ 332,77 (17,44%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALFEGE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 01/2026.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanetti

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 1.907,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	05/05/2026 10:03:45
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	05/05/2026 10:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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