MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8927** Processo: **37/2026**

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

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 Contrato

Fornecedor **6547** **RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA** 39.556.276/0001-96

Endereço AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL 415 BARRETOS 14782-012

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
116.000,00	70.713,59	**1.538,37**	43.748,04

1.538,37 um mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete 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: **1.538,37** _____

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

8927 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	15/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000013276	15/10/2026

NOME: **6547 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA** 39.556.276/0001-96

ENDEREÇO: AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL BARRETOS

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 **1.538,37** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.538,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	MUNICIPIO DE PIRANGI
02	EXECUTIVO
3.3.90.30.99	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
1.538,37	1.538,37	1.538,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.538,37

um mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos ********** ********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2026

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 05263

DATA: **13/10/2026** VENCTO: 13/10/2026 PAGTO: 13/10/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA** CNPJ: 39.556.276/0001-96 Cod: 6547

Endereço: AV MP 17 - VITOR EDSON MARQUES - LADO SUL

Cidade..: BARRETOS CEP: 14782-012

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 1.538,37**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299							
8927 / 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.538,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.538,37
TOTAL				R$ 1.538,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.538,37

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		1.538,37
TOTAL. . .			R$ 1.538,37

Despesa paga em **13/10/2026** 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 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.538,37 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.013.276 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RUA 34, 1861
RIOS CEP 14783-211
BARRETOS/SP
Fone: (17)3612-1044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.276
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0939 5562 7600 0196 5500 1000 0132 7617 2518 7160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135263873526990 / 15/09/2026 - 17:51:41

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF
204.285.172.118		39.556.276/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE PIRANGI			**45.343.969/0001-01**	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	15/09/2026
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PIRANGI	SP			

COBRANÇA / PAGAMENTO

No. FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	FORMA DE PAGAMENTO	VAL. PAGAMENTO	BANDEIRA CARTAO	COD. AUTORIZAÇAO
013276	1.538,37	0,00	1.538,37	05-Crédito Loja	1.538,37		

No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR	No.	VENCIMENTO	VALOR
001	**30/09/2026**	**1.538,37**									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	LEI 12.741/12 e 8264/14	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	504,27 (32,78%)	0,00	0,00	1.538,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSOR.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.538,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	REMETENTE CIF (0)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2049	LA DE ACO - C/8UN	73231000	0500	5405	PCT	10,000	1,9300	19,30	0,00			
2608	VASSOURA DE NYLON	96039000	0500	5405	UN	1,000	16,3400	16,34	0,00			
2565	VINAGRE DE VINHO 750ML	22090000	0500	5405	FR	2,000	7,9900	15,98	0,00			
2040	SAL REFINADO KG	25010020	0500	5405	KG	5,000	2,7000	13,50	0,00			
1533	FUBA 500GR	11022000	0500	5405	PCT	4,000	2,6900	10,76	0,00			
2214	ACUCAR REFINADO	17019900	0500	5405	KG	4,000	3,9900	15,96	0,00			
4963	REQUEIJAO CREMOSO	04061090	0500	5405	UN	4,000	8,8400	35,36	0,00			
2148	ROSQUINHA DE NATA LEITE	19053100	5500	5405	PCT	5,000	7,8400	39,20	0,00			
6513	MILHO PIPOCA 500G	10059090	0500	5405	PCT	3,000	3,9400	11,82	0,00			
2653	MACARRAO AVE MARIA 500G	19021900	0500	5405	PCT	3,000	3,1500	9,45	0,00			
4079	MAIONESE BALDE 3KG	21039019	0500	5405	UN	4,000	11,3000	45,20	0,00			
6786	CREME DE LEITE 200G	04015021	0500	5405	UN	6,000	3,9700	23,82	0,00			
4966	CALDO DE GALINHA	21041019	0102	5102	CX	2,000	2,6900	5,38	0,00			
895	OREGANO	12119010	0500	5405	PCT	4,000	3,9800	15,92	0,00			
1525	FARINHA DE TRIGO KG	11010010	0500	5405	KG	8,000	3,7500	30,00	0,00			
5736	FAROFA PRONTA 500 G	19019090	0500	5405	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00			
1652	PIRULITOS C/ 50 UN	17049090	0500	5405	PCT	3,000	13,4300	40,29	0,00			
4752	AGUA SANITARIA L	38089429	0500	5405	LT	15,000	10,9000	163,50	0,00			
4916	DETERGENTE NEUTRO 500ML	34029039	0500	5405	UN	30,000	2,0700	62,10	0,00			
2151	ESCOVA DE DENTE MACIA	96032100	2500	5405	UN	4,000	1,2700	5,08	0,00			
4958	ESPONJA DUPLA-FACE P/ LIMPEZA	68053090	0500	5405	UN	15,000	2,6600	39,90	0,00			
5663	FOSFOROS MACO PCT 10 CX	36050000	0500	5405	PCT	2,000	4,4700	8,94	0,00			
5221	ODORIZADOR DE AMBIENTES	33074900	3500	5405	UN	4,000	8,5200	34,08	0,00			
5001	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	48181000	0500	5405	FD	2,000	95,0000	190,00	0,00			
6048	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	48181000	0500	5405	PCT	4,000	3,8000	15,20	0,00			
5427	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA PCT C/ 12 UN	01013000	0500	5405	PCT	2,000	5,3400	10,68	0,00			
6527	SABAO EM BARRA C/ 5UN	34011900	0500	5405	PCT	5,000	7,7900	38,95	0,00			
3454	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	UN	25,000	24,0000	600,00	0,00			
1296	CHA ERVA DOCE	09096290	0500	5405	CX	2,000	3,2400	6,48	0,00			

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanarelli

RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.538,37 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.013.276 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RUA 34, 1861
RIOS CEP 14783-211
BARRETOS/SP
Fone: (17)3612-1044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.276
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3526 0939 5562 7600 0196 5500 1000 0132 7617 2518 7160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA A PRAZO	135263873526990 / 15/09/2026 - 17:51:41

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ / CPF
204.285.172.118		39.556.276/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE PIRANGI			**45.343.969/0001-01**	15/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	15/09/2026
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PIRANGI	SP			

DADOS ADICIONAIS — INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

* DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (IN RFB 1234/2012, ART. 4., XI) - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
** BANCO: SICOOB CRED SEG
PREGAO: 13/2026
PEDIDO: 4647/26
MANUT. DOS SERVICOS.
REF. AO(S) PEDIDO(S): 15246
BANCO 756 COOPERATIVA - AG 4428 - C/C 11549-5
Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29: ICMS REC. ANTEC. POR SUBST. TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

Carla C Padovan Zanardi

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RUA 34, 1861 - RIOS CEP 14783-211
BARRETOS/SP

REGISTRO DE EVENTO

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3526 0939 5562 7600 0196 5500 1000 0132 7617 2518 7160

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NÚMERO DA NF-e	SÉRIE NF-e	MODELO	DATA DE EMISSÃO NF-e	DATA DE SAÍDA DA NF-e
39556276000196	204.285.172.118	13276	1	55	15/09/2026	15/09/2026

NATUREZA DE OPERAÇÃO DA NF-e	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e	DATA DA AUTORIZAÇÃO DA NF-e
VENDA A PRAZO	135263873526990	15/09/2026

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ
MUNICIPIO DE PIRANGI	45.343.969/0001-01

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO
PIRANGI	SP		

DADOS SOBRE O EVENTO

ÓRGÃO	CÓD. EVENTO	SEQUÊNCIA	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	AMBIENTE	STATUS
35-SP	110110	1	135263902014108	17/09/2026 às 09:40:21hs	PRODUÇÃO	135

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A ao art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de um erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

Este impresso não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado acima.
Consulte a autenticidade no site da SEFAZ AUTORIZADORA.

CORREÇOES A SEREM CONSIDERADAS

EM DADOS ADICIONAIS FALTARAM AS SEGUINTES INFORMACOES: " PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - CONVENIO N° 01/2026".

GOVERNO

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

G335090928395160032
09/10/2026 09:35:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4428 CREDCEG
Conta corrente (com DV)	115495
CNPJ	39.556.276/0001-96
Nome favorecido	RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.902
Valor	1.538,37
Destinação	0
Data transferência	09/10/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	99CBD25292488736

Assinada por	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/10/2026 09:19:37
	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/10/2026 09:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.