

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

4162

Processo:

20/2025

Ficha **299** Data 29/04/2026 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

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

200.000,00

21.896,59

1.362,88

176.740,53

1.362,88 um mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 29/04/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

29/04/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.362,88** _____

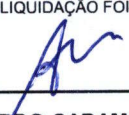
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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 4162 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 30/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000000900	VENCIMENTO: 30/05/2026
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 1.362,88 Desconto 0,00
OR				SOMA 1.362,88
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.07 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	
1.362,88	1.362,88	1.362,88	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.362,88		
um mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/04/2026				
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02834DATA: **09/06/2026**

VENCTO: 09/06/2026

PAGTO: 09/06/2026

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\$ 1.362,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
4162	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.362,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362,88
TOTAL					R\$ 1.362,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362,88

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.362,88
TOTAL. . .			R\$ 1.362,88

Despesa paga em **09/06/2026** 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 000.000.900 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/04/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.362,88		
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 000.000.900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0402 6600 5100 0175 5500 1000 0009 0017 5508 8740 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 135261647986003 30/04/2026 18:20:26	
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 30/04/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000
MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:20:21

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.362,88
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 1.362,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	40,000	5,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000010021	MAIZENA 500GRS	11081200	0102	5102	UN	3,000	6,80	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093971	MUKY CHOCOLATE 300G SACHE	17019100	0500	5405	UN	15,000	5,86	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL MOC 1K	25010020	0102	5102	UN	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	8,000	6,40	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205232	BISC AGUA E SAL RENATA 360G	19053100	0500	5405	UN	6,000	4,36	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAION HELLMANS 500GRS	21039011	0500	5405	UN	8,000	9,80	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096437	OLEO COMP MARIA TRAD PET 500ML	15179010	0500	5405	UN	6,000	16,64	99,84	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
7896235353447	CONDICIONADOR MONANGE BOOST CRESCIMENTO	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
7500435122764	CREME DENTAL ORAL B 4EM1	33061000	0500	5405	UN	10,000	3,08	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME TRAT SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	0500	5405	UN	4,000	10,03	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993552	HASTES MILI COM 75UN	56012190	0500	5405	UN	3,000	5,01	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898238930595	LAMP AVANT 20W 127V	85393111	0500	5405	UN	5,000	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353379	SHAMPOO MONANGE BOOST DE CRESCIMENTO 325ML	33051000	0500	5405	UN	8,000	10,89	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016828	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	2,000	32,80	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA	96039000	0102	5102	UN	3,000	12,80	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124476	BANANA MAÇÃ KG	08039000	0102	5102	KG	4,000	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	5,000	7,34	36,70	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\$ 226,82 (16,64%) Fed e R\$ 236,77 (17,37%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVÊNIO Nº 01/2026.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zambelli

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 1.362,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/06/2026 10:08:22
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/06/2026 13:28:40

Transação efetuada com sucesso.

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