MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8321** Processo:

Ficha **299** Data 27/08/2026 Requi Venci

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **81** **ANGELA MARIA SCOMBATTI - ME** 72.800.550/0001-04

Endereço AV APARICIO LARA,612 - 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 FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA CRIANÇA(S) 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
116.000,00	61.044,94	**301,80**	54.653,26

301,80 trezentos e um reais e oitenta centavos **********

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:
27/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **301,80** _____

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

8321 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	299	14/09/2026	

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA			000000000858	14/10/2026

NOME: **81** **ANGELA MARIA SCOMBATTI - ME** 72.800.550/0001-04
ENDEREÇO: AV APARICIO LARA,612 - 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 FRALDAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA CRIANÇA(S) DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido **301,80** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**301,80**

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
301,80	301,80	301,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **301,80**

trezentos e um reais e oitenta centavos ********** ******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2026

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 05261

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

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **ANGELA MARIA SCOMBATTI - ME** CNPJ: 72.800.550/0001-04 Cod: 81

Endereço: AV APARICIO LARA,612 -

Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 301,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
8321	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,80
TOTAL					R$ 301,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		301,80
TOTAL. . .			R$ 301,80

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: _____

ANGELA MARIA SCOMBATTI ME

AV.APARICIO LARA, 612
CENTRO
15820-000 - PIRANGI - SP
+55 (17) 3386-2144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 858 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2609 72800550000104 55 001 000000858 176188888 4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263852920815 - 14/09/2026 16:32:15-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
539006403117		**72.800.550/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI			**45.343.969/0001-01**	**14/09/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 579		**CENTRO**	**15820-000**	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirangi		**SP**		

FATURA

Crediário 14/09/2026 R$ 301,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,80**

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**	**301,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente (CIF)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	**0,00**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000001	**FRALDA TOQUINHO XXG**	**30049099**	**0102**	**5102**	**UN**	**4,00**	**68,00**	**272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000001	**LENCO UMEDECIDO**	**30049099**	**0102**	**5102**	**UN**	**2,00**	**14,90**	**29,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 DO ISSQN

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/06 ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS-COMUNICADO CAT-9/99; PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP- CONVENIO N 01/2026; VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DO C.073780 TRIB APROX R$ 40,59 Federal e 36,22 Estadual - Fonte: IBPT	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE ANGELA MARIA SCOMBATTI ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO EMISSÃO: 14/09/2026 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI VALOR TOTAL: 301,80		**NF-e** **Nº 858** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C. P. Zanelli

RESPONSÁVEL

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)	3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV)	1578596
CNPJ	72.800.550/0001-04
Nome favorecido	ANGELA MARIA SCOMBATTI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.904
Valor	301,80
Destinação	0
Data transferência	09/10/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6220A92F80E19526

Assinada por	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/10/2026 09:20:47
	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/10/2026 09:35:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.