MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8926** Processo: **37/2026**

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

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/26 Contrato

Fornecedor **440** **M.C.M. ROSA - ME** 02.660.051/0001-75

Endereço R DR CAMPOS SALES,1769 - 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 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	67.030,98	**3.682,61**	45.286,41

3.682,61 três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 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: **3.682,61** _____

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

8926 / 1

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

LICITAÇÃO	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO		000037/26	000000000917	11/10/2026

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 **3.682,61** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.682,61**

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
3.682,61	3.682,61	3.682,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.682,61

três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 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 05167

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

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$ 3.682,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
8926	/ 1	OR 010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.682,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.682,61
TOTAL					R$ 3.682,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.682,61

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	43653 105966-1		3.682,61
TOTAL. . .			R$ 3.682,61

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 M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R$ 3.682,61		NF-e **Nº 000.000.917** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
M.C.M. ROSA - ME RUA DR CAMPOS SALES, 1769 - CENTRO - CEP:15820-000 Pirangi - SP TEL: (17)3386-1661 mcmsupermercado@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.917** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0902 6600 5100 0175 5500 1000 0009 1719 8134 1570 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135263811351970 11/09/2026 19:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539008451115		02.660.051/0001-75

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**
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO		15820-000	11/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRANGI		SP		19:01:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,61

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	3.682,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				

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
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04022110	0500	5405	UN	48,000	5,85	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FILEZINHO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,000	11,90	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203010056	PAO FORMA 500G PANCO	19059010	0500	5405	UN	20,000	9,70	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775600018	ARROZ TIO ZE	10063021	0102	5102	UN	45,000	4,44	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093971	MUKY CHOCOLATE 300G SACHE	17019100	0500	5405	UN	15,000	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOYA PET 900ML	15079011	0500	5405	UN	25,000	7,69	192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152347	LEITE PO PIRACANJUBA INTEGRAL	10089090	0102	5102	KG	5,000	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900068	AÇUCAR CRISTAL KG	17011300	0500	5405	KG	30,000	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045700565	EXTRATO DE TOMATE VAL 350G	20029000	0500	5405	UN	20,000	2,39	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	0500	5405	UN	20,000	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA COM SAL 500G	15179090	0102	5102	UN	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207915	BISCOITO RENATA MAIZENA 170G	19053100	0500	5405	UN	10,000	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416780028	BISC POLVILHO CASSINI 100G	10089090	0102	5102	UN	5,000	6,05	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891203021908	BISC ROSQUINHA COCO PANCO	19053100	0500	5405	UN	10,000	9,60	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202972	MAC GALO PADRE NOSSO 500G	19021900	0500	5405	UN	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022204747	MAC GALO ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	UN	12,000	2,55	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202989	MAC GALO PARAFUSO 500G	19021900	0500	5405	UN	10,000	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA 400GRS	21032010	0500	5405	UN	3,000	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	6,000	7,45	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO FUGINI 260G	20058000	0500	5405	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009301049	SARDINHA EM OLEO LATA COQUEIRO 125G	16041310	0500	5405	UN	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910048068	COCO RALADO INDIANO	10089090	0102	5102	UN	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850989	FERMENTO EM PO NITA 100G	21023000	0500	5405	LAT	2,000	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	MATE LEAO 250G	09030090	0500	5405	UN	10,000	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283571255	COLORIFICO COLORAU NATUS LAR 500G	21039021	0500	5405	UN	4,000	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500011	POTY GUARANA 2 LITROS	22021000	0500	5405	UN	20,000	6,39	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040707848	AMACIANTE AMACITEL PAIXAO ENVOLVENTE	38099190	0500	5405	UN	15,000	9,70	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R$ 518,23 (14,07%) Fed e R$ 630,89 (17,13%) Estad. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO- SP- CONVÊNIO Nº 01/2026.	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C. P. Zamarelli

RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.000.917 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0902 6600 5100 0175 5500 1000 0009 1719 8134 1570

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135263811351970 11/09/2026 19:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
539008451115		02.660.051/0001-75

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
7509546701059	CREME DENTAL SORRISO KOLYNOS 90G	33061000	0102	5102	UN	20,000	3,48	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME TRAT SEDA CERAMIDAS 300ML	33059000	0500	5405	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124701	DESINFETANTE URCA LAVANDA	38089419	0102	5102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900036759	DES. ANT. NIVEA FOR MEN INVISIBLE ROLL-ON 50ML	33072010	0500	5405	UN	2,000	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896044995937	DESODORANTE GIOVANA BABY ROLON POWER 50ML	33043000	0500	5405	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891021001946	FILTRO PAPEL MELITA 103 GRANDE	48232099	0500	5405	UN	2,000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947389950	HASTES FLEXIVEIS ISABABY	56012190	0102	5102	UN	4,000	2,35	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896097617138	QUEROSENE BUFALO LAVANDA 500ML	27101919	0500	5405	UN	15,000	12,70	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534875326	LIMPADOR PERFUMADO AZULIM CHA BRANCO	38089419	0102	5102	UN	10,000	8,80	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353324	SHAMPOO MONANGE HID COM PODER 325ML	33051000	0500	5405	UN	5,000	8,95	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125823	ABACAXI KG	07011000	0102	5102	KG	3,000	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ABOBRINHA KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125826	ALFACE	07051900	0102	5102	KG	1,000	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ALHO A GRANEL KG	07032090	0102	5102	KG	1,000	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124476	BANANA MAÇÃ KG	08039000	0102	5102	KG	2,000	12,70	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BANANA KG	07101000	0500	5405	KG	2,000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BATATA KG	07101000	0500	5405	KG	4,000	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125824	BETERRABA KG	07101000	0102	5102	KG	3,000	8,40	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA KG	07122000	0102	5102	KG	2,000	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897436500135	CHEIRO VERDE	10089090	0102	5102	UN	1,000	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	1,000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	MAÇÃ KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	8,25	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124224	MAMAO KG	08072000	0500	5405	KG	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MANDIOCA KG	10089090	0102	5102	KG	4,000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125825	MARACUJA KG	07101000	0102	5102	KG	2,000	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124320	MELANCIA KG	08061000	0500	5405	KG	4,000	4,86	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896261000193	OVOS VENTURINI BRANCO	04079000	0102	5102	DZ	5,000	10,60	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PEPINO KG	07070000	0102	5102	KG	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	REPOLHO KG	10089090	0102	5102	KG	2,000	5,74	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	4,000	9,77	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124477	VAGEM KG	07089000	0102	5102	KG	1,000	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665540756	PAO DE QUEIJO BIACCINO	19012010	0102	5102	PCT	10,000	22,28	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896901900012	FEIJAO TIO NOBRE TIPO 1 1KG	07133399	0102	5102	UN	15,000	8,13	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205232	BISC AGUA E SAL RENATA 360G	19053100	0500	5405	UN	10,000	4,71	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207052	BISCOITO RENATA CHOCOLATE	19053100	0102	5102	UN	12,000	2,96	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896235353393	COND MONANGE HIDRATA COM PODER 325 ML	33059000	0500	5405	UN	5,000	14,49	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026850070	GUARDANAPOS DE PAPEL MAXIM	48183000	0500	5405	UN	3,000	2,26	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.682,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	06/10/2026 08:30:45
	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.