**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO	Numero	4857	Processo:		
Ficha 299	Data	14/05/2026	Requi	Venci	13/06/2026
Licitação	DISPENSA	Nº	Contrato		
Fornecedor 817	MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO - ME 08.885.103/0001-98				
Endereço	RUA DIOCLECIO ANDRE 412	Pirangi	15820-000		

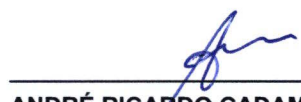
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	25.693,45	1.446,30	172.860,25
1.446,30 um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 14/05/2026


ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP**Pagamento Autorizado por:**

14/05/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

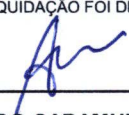
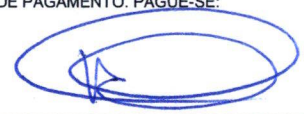
Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.446,30
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4857 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 14/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000002291
VENCIMENTO: 13/06/2026				
NOME: 817 MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO - ME			08.885.103/0001-98	
ENDEREÇO: RUA DIOCLECIO ANDRE 412			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 1.446,30 Desconto 0,00
OR				SOMA 1.446,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICÍPIO 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	
1.446,30	1.446,30	1.446,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.446,30		
um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/05/2026				
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 02835DATA: **09/06/2026** VENCTO: 09/06/2026 PAGTO: 09/06/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCAD** CNPJ: 08.885.103/0001-98 Cod: 817

Endereço: RUA DIOCLECIO ANDRE 412

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 1.446,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
4857	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.446,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446,30
TOTAL					R\$ 1.446,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446,30

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.446,30
TOTAL. . .			R\$ 1.446,30

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: _____

RECIBEMOS DE MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 14/05/2026 - DEST / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.446,30

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.291
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME
RUA DIOCLECIO ANDRE, 412 - JARDIM ALVORADA -
CEP:15820-000 - PIRANGI - SP
TEL: (17)3386-1515

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.291 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0508 8851 0300 0198 5500 1000 0022 9113 2462 8025
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261861908697 14/05/2026 15:22:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539068932110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.885.103/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF
45.343.969/0001-01

DATA DA EMISSÃO
14/05/2026

ENDEREÇO
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15820-029

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/05/2026

MUNICÍPIO
PIRANGI

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,44	1.446,30
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	1.446,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
103001	BOM AR AER LAVANDA 400ML*	33074900	0102	5102	UN	10,0000	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112939	REFRIG JABOTI GUARANA 2LT	22021000	0102	5102	UN	60,0000	3,7500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113138	DESINF TRIEX FLORAL 2LTS	38089429	0102	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113152	DET LIQ TRIEX NEUTRO 500ML	21069090	0102	5102	UN	60,0000	1,9900	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113160	MULTI USO TRIEX 500 ML	34029039	0102	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116933	MOLHO TOMATE VAL 340G SACHE	21069090	0102	5102	UN	40,0000	1,4900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125704	INSET MAT INSET 300 ML	21069090	0102	5102	UN	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130858	REMOVEDOR SUPREMA FLORATA 1 L	21069090	0102	5102	PC	30,0000	11,9900	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133271	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 45 G	21069090	0102	5102	PC	30,0000	1,9500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133422	TEMPERO SAZON CARNES 40 G	21069090	0102	5102	PC	10,0000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 204,44 (14,14%) Est. R\$ 102,22 (7,07%) Mun. R\$ 0,00
Fonte: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS e IPI;
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVENIO N 01/2026

RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Paula C. Zanetti
RESPONSÁVEL



Transferência entre contas diversas

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