

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

6785

Processo:

Ficha **299** Data 07/07/2026

Requi

Venci

Licitação DISPENSA

Nº

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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

47.401,54

1.232,00

151.366,46

1.232,00 um mil, duzentos e trinta e dois reais *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 07/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

07/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.232,00** _____

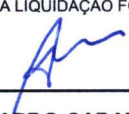
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

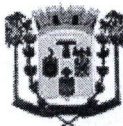
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6785 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 07/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000905
VENCIMENTO: 06/08/2026				
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 1.232,00 Desconto 0,00
OR				SOMA 1.232,00
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	
1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.232,00		
um mil, duzentos e trinta e dois reais ***** *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/07/2026				
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**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03977

DATA: 04/08/2026 VENCTO: 04/08/2026 PAGTO: 04/08/2026

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\$ 1.232,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
6785	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00
TOTAL					R\$ 1.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.232,00
TOTAL. . .			R\$ 1.232,00

Despesa paga em 04/08/2026 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 000.000.905 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/07/2026 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 1.232,00		
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 000.000.905 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0702 6600 5100 0175 5500 1000 0009 0513 6319 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262701030527 07/07/2026 18:29:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539008451115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.660.051/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01		07/07/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2026	
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:29:08		

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	1.232,00
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	1.232,00		

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
109	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG	10089090	0102	5102	KG	10,000	10,70	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COXA FRANGO E SOBRE KG	02071300	0102	5102	KG	10,000	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DRUMETE FR	10089090	0102	5102	KG	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PEITO FRANGO KG	02071439	0102	5102	KG	10,000	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FILEZINHO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	10,000	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PATINHO	02032900	0102	5102	KG	5,000	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CONTRA FILE KG	10089090	0102	5102	KG	5,000	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LINGUIÇA MISTA KG	16010000	0500	5405	KG	5,000	31,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PERNIL PORCO SEM OSSO	02032900	0102	5102	KG	5,000	19,70	98,50	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\$ 146,19 (11,87%) Fed e R\$ 195,66 (15,88%) 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. Zanetti

RESPONSÁVEL



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

G336041409283618034
04/08/2026 14:14:47

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 1.232,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	04/08/2026 14:00:43
	JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	04/08/2026 14:14:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.