**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

7134

Processo:

Ficha **299** Data 27/07/2026

Requi

Venci

Licitação DISPENSA

Nº

Contrato

Fornecedor **416 DICOPEL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA** 17.915/0001-10

Endereço AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33

Catanduva

15800-610

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOIRO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/ServiçoAQUISIÇÃO DE CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS 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

200.000,00

56.452,13

517,50

143.030,37

517,50 quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/07/2026

ANDRÉ RICARDO CADAMURO

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

Pagamento Autorizado por:

27/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **517,50**

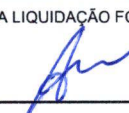
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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	
				7134 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 28/07/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO			DOCUMENTO: 000000148463		VENCIMENTO: 27/08/2026
NOME: 416 DICOPEL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 53.217.915/0001-10 ENDEREÇO: AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33 Catanduva					
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 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.			Liquido 511,29 Desconto 6,21
OR					SOMA 517,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 02 3.3.90.30.99 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	
517,50	517,50	517,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		517,50 quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos *****			
DESCONTOS					
8 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N		6,21			
				TOTAL DE DESCONTOS 6,21	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/07/2026					
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 04361DATA: **25/08/2026** VENCTO: 25/08/2026 PAGTO: 25/08/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **DICOPEL DISTRIB. DE PRODUTOS DE** : CNPJ: 53.217.915/0001-10 Cod: 416

Endereço: AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33

Cidade...: Catanduva

CEP: 15800-610

Despesa Liquida: **R\$ 511,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
7134	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 517,50	R\$ 0,00	R\$ 6,21	R\$ 511,29
TOTAL						R\$ 517,50	R\$ 0,00	R\$ 6,21	R\$ 511,29

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		511,29
TOTAL. . .			R\$ 511,29

Despesa paga em **25/08/2026** 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: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dicopel**DICOPEL DISTRIBUICAO E
COMERCIO LTDA**AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33
PO. JOAQUIM LOPES - 15.800-610 - RO
CATANDUVA - SP
Fone: (17)3522-8060**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.148.463
SERIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0753 2179 1500 0110 5500 1000 1484 6316 6618 0120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263026150293 28/07/2026 10:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260.052.259.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

53.217.915/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
	MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01		28/07/2026	
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579, S/N		CENTRO		15.820-000	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
PIRANGI		33869600		SP		HORA DA SAÍDA
						10:24:44

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/08/2026	517,50									

CÁLC. IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	517,50		93,15	0,00		0,00	517,50
CÁLC. IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	

TRANSPORT. / VOLUME	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	NOSSO CARRO - FIORINO FURGÃO		0-EMITENTE					
	ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	AVENIDA COMENDADOR ANTONIO STOCCO, 33,		CATANDUVA				SP	260052259117
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B. CÁLC. I.C.M.S.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
443	COPO 180ML COPOSUL TRANS-PS - CX - CX.C/2.500 UN	39241000	00	5102	CX	5,000	103,5000	517,50	0,00	517,50	93,15	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP - CONVENIO N 01/2026
PEDIDO: 508712 - PEDIDO CLIENTE: 03739/26
IRRF RETIDO - 1,20 % - R\$ 6,21 CFE. IN RFB N 1234/2012

TRIB APROX R\$68,78 FEDERAL E 93,15 ESTADUAL FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

7134

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Mduiza

RESPONSÁVEL



Banco Itaú

341-7

34191.09008 17369.090265 10951.110005 8 15510000051750

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

27/08/2026

Nome do Beneficiário / CNPJ / Endereço

DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 53.217.915/0001-10

AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33 - PQ. JOAQUIM LOPES - CATANDUVA - SP - 15800610

Agência/Código Beneficiário

0261/09511-1

Data do Documento

28/07/2026

No. do Documento

148463S1-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/07/2026

Carteira / Nosso Número

109/00173690-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

RS

Quantidade Moeda

(x) Valor

Valor do Documento

517,50

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Desconto de R\$ 6,21 até o dia 27/08/2026

Após o Vencimento cobrar Juros de R\$ 0,69 por dia.

Após o Vencimento cobrar Multa de R\$ 2,00

Pagador : MUNICIPIO DE PIRANGI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579,
CENTRO
15820000 - Pirangi - SP

CNPJ/CPF : 45343969000101

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú

341-7

34191.09008 17369.090265 10951.110005 8 15510000051750

Local de Pagamento:

Até o vencimento, preferencialmente Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento

27/08/2026

Beneficiário

DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário:

53.217.915/0001-10

No. do Documento

148463S1-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/07/2026

Agência/Código Beneficiário

0261/09511-1

Carteira / Nosso Número

109/00173690-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

RS

Quantidade Moeda

(x) Valor

Valor do Documento

517,50

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Desconto de R\$ 6,21 até o dia 27/08/2026

Após o Vencimento cobrar Juros de R\$ 0,69 por dia.

Após o Vencimento cobrar Multa de R\$ 2,00

Pagador : MUNICIPIO DE PIRANGI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579,
CENTRO
15820000 - Pirangi - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:21
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 105.966-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081736909026510951110005815510000051750

BENEFICIARIO:

DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD

NOME FANTASIA:

DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD

CNPJ: 53.217.915/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

DICOPEL DISTRIBUICAO E COM LTD

CNPJ: 53.217.915/0001-10

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	517,50
DESCONTO/ABATIMENTO	6,21
VALOR COBRADO	511,29

NR.AUTENTICACAO D.456.93F.839.E70.D8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



MUNICIPIO DE PIRANGI
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
CNPJ: 45343969/0001-01

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMEN

Identificação do Contribuinte

DICOPEL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço

AV. COM. ANTONIO STOCCO, 33

Cidade

Catanduva

SP

Cpf/Cnpj 53.217.915/0001-10

Competência: agosto-26

Nº Conta

43653 - 105966-1

Ficha/Cod Receita (1)

8 / 1113.03.4.1.00.00

Cod Receita Dedução (2)

N.º da Arrecadação/Data :.

25059 / 25/08/2026

Valor da Receita (1)

6,21

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

7134 / 1

Valor Total ----->

6,21

Autenticação:

Receita Desc. Emp. 7134/1/0R



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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 3261-1
Conta corrente 105966-1

Creditado

Nome MUN PIRANGI CTA MOVIMENTO
Agência 3261-1
Conta corrente 12296-3
Valor 6,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	25/08/2026 09:06:03
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	25/08/2026 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

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