

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero **2519**

Processo:

Ficha **299** Data 10/03/2026 Requi Venci
 Licitação DISPENSA Nº Contrato
 Fornecedor **8985 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA** 01.915.625/0020-09
 Endereço AV DA SAUDE 777 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 OVOS DE PÁScoa PARA CRIANÇAS/ADOLECENTES 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 | 7.268,59 | 604,91 | 192.126,50 |
| 604,91 seiscientos e quatro reais e noventa e um centavos ***** | | | |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 10/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

10/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

| | | | | |
|-------|-------|--------|----------------------|--|
| Banco | Conta | Cheque | Valor: 604,91 | |
| 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 |
| | 2519 / 1 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 299 | DATA: 12/03/2026 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

| | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | CONTRATO | PROCESSO | DOCUMENTO: 000000020913 | VENCIMENTO: 16/04/2026 |
|----------------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| NOME: 8985 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA | 01.915.625/0020-09 |
| ENDEREÇO: AV DA SAUDADE | 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 OVOS DE PÁSCOA PARA CRIANÇAS/ADOLECENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | Liquido 604,91 Desconto 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------|---------------|
| OR | SOMA | 604,91 |
|-----------|-------------|---------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 604,91 | 604,91 | 604,91 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 604,91 seiscentos e quatro reais e noventa e um centavos ***** ***** |
|-----------------------------|---|

| | |
|--|---------------------------|
| | |
| | TOTAL DE DESCONTOS |
| | 0,00 |

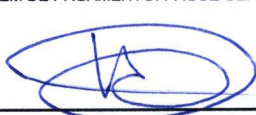
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA



ANDRÉ RICARDO CADAMURO
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

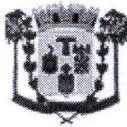


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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** 01613DATA: **14/04/2026** VENCTO: 14/04/2026 PAGTO: 14/04/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **SUPERMERCADO IQEGAMI LTDA** CNPJ: 01.915.625/0020-09 Cod: 8985

Endereço: AV DA SAUDE

Cidade...: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 604,91**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO | |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Ficha: 299 | | | | | | | | | |
| 2519 | / 1 | OR | 010209 | 08.243.0050.2059.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 604,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 604,91 |
| TOTAL | | | | | R\$ 604,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 604,91 | |

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 001 | 43653 105966-1 | | 604,91 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 604,91 |

Despesa paga em **14/04/2026** Com os recursos acima discriminados**MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO**
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS


RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 20913
SÉRIE: 55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 **SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18**
AVENIDA DA SAUDE, 777 - CENTRO
Pirangi - SP
CEP: 15820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 20913
SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0301 9156 2500 2009 5505 5000 0209 1312 4152 1728

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência do ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260955039448 12/03/2026 11:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
539034425112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.915.625/0020-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PIRANGI

CNPJ / CPF
45.343.969/0001-01

DATA EMISSÃO
12/03/2026

ENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15820-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/03/2026

MUNICÍPIO
Pirangi

FONE / FAX
1733869600

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTA

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:40:47

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 604,91 | VALOR DO ICMS R\$ 108,89 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 604,91 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 604,91 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 9 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,9400 | PESO LIQUIDO 1,8080 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC do ICMS | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|------------|-------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 249493 | OVO LACTA N15 157G AO LEITE | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 6 | 59,9900 | 359,94 | 359,94 | 64,79 | 0,00 | 18 | 0 |
| 249489 | OVO LACTA N15 163G DIAM NEGRO | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 2 | 59,9900 | 119,98 | 119,98 | 21,60 | 0,00 | 18 | 0 |
| 249501 | OVO LACTA N22 540G FAVORITOS | 18069000 | 000 | 5929 | UN | 1 | 124,9900 | 124,99 | 124,99 | 22,50 | 0,00 | 18 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto no 45.490/2000 - Carga tributaria media R\$ 110,16 Federal, R\$ 108,89 Estadual - Fonte: IBPT 3CA397 - ICMS Recolhido Conf. CF 27.864 / ECF 109 Em: 12/03/26 - PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO SP - CONVENIO 01/2026

RESERVADO AO FISCO

15/3/26

10/64

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C P Zanelli

RESPONSÁVEL

BENEFICIÁRIO : SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18
 AVENIDA DA SAUDE, 777, CENTRO 15820-000 - Pirangi - SP

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nome do Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | | CNPJ/CPF 01.915.625/0020-09 | Data de Vencimento 16/04/2026 | Valor Cobrado 604,91 |
| Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3 | | Nosso Número 109/00168737-9 | | Autenticação Mecânica |

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16873.728030 80156.430003 6 14180000060491**

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ | | | | | Vencimento 16/04/2026 |
| Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 | | | CNPJ/CPF 01.915.625/0020-09 | Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3 | |
| Data do Documento 12/03/2026 | Nº do Documento 0000 | Espécie Doc. DV | Acerto N | Data de Processamento 12/03/2026 | Nosso Número / Cód. do Documento 109/00168737-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 604,91 |
| Instruções Após vencimento, cobrar 0,33% ao dia | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções 0,00 |
| | | | | | (+) Mora / Multa 0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos 0,00 |
| Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18 AVENIDA DA SAUDE, 777, CENTRO 15820-000 - Pirangi - SP | | | | | (=) Valor Cobrado 604,91 |
| Pagador MUNICIPIO DE PIRANGI RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 15820-000 - CENTRO - PIRANGI SP | | | | | 45.343.969/0001-01 |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:12
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081687372803080156430003614180000060491

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA

CNPJ: 01.915.625/0002-27

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PIRANGI

CNPJ: 45.343.969/0001-01

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 41.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/04/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/04/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 604,91 |
| VALOR COBRADO | 604,91 |

NR.AUTENTICACAO 5.479.B7A.D1C.F2F.A5F

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: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.