**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

7089

Processo:

Ficha **299** Data 22/07/2026 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	49.544,33	6.907,80	143.547,87

6.907,80 seis mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 22/07/2026


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

Pagamento Autorizado por:

22/07/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

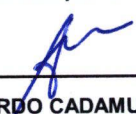
Banco	Conta	Cheque	Valor: 6.907,80
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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	
				7089 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 23/07/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000907	VENCIMENTO: 22/08/2026
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 6.907,80 Desconto 0,00
OR					SOMA 6.907,80
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	
6.907,80	6.907,80	6.907,80		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.907,80			
seis mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/07/2026					
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 04360DATA: **25/08/2026** VENCTO: 25/08/2026 PAGTO: 25/08/2026

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\$ 6.907,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
7089	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.907,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.907,80
TOTAL						R\$ 6.907,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.907,80

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		6.907,80
TOTAL	. . .		R\$ 6.907,80

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: _____

RECEBEMOS DE M.C.M. ROSA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.907 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/07/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 6.907,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.000.907 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0702 6600 5100 0175 5500 1000 0009 0718 8508 0325 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 135262954340182 23/07/2026 10:28:26	
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		23/07/2026	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2026	
MUNICÍPIO PIRANGI		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:28:21		

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		6.907,80	
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		6.907,80	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109	COXA E SOBRECOXA DESOSSADA KG	10089090	0102	5102	KG	20,000	15,50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COXA FRANGO E SOBRE KG	02071300	0102	5102	KG	20,000	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DRUMETE FR	10089090	0102	5102	KG	20,000	14,80	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PEITO FRANGO KG	02071439	0102	5102	KG	20,000	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	FILEZINHO FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20,000	20,50	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PATINHO	02032900	0102	5102	KG	20,000	43,80	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CONTRA FILE KG	10089090	0102	5102	KG	20,000	58,50	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LINGUIÇA MISTA KG	16010000	0500	5405	KG	20,000	34,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PERNIL PORCO SEM OSSO	02032900	0102	5102	KG	20,000	22,99	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0500	5405	KG	20,000	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0500	5405	KG	20,000	20,80	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COSTELINHA PORCO	02101900	0102	5102	KG	20,000	29,50	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CARNE MOIDA	02102000	0500	5405	KG	20,000	37,90	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$ 888,21 (12,86%) Fed e R\$ 1.188,68 (17,21%) 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

Carla C.P. Zanetti
RESPONSÁVEL

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 6.907,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	25/08/2026 09:06:22
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	25/08/2026 11:08:52

Transação efetuada com sucesso.

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