

# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

## NOTA DE EMPENHO

Numero **2615**

Processo:

Ficha **299** Data 13/03/2026 Requi Venci  
 Licitação DISPENSA Nº Contrato  
 Fornecedor **297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** 08.008.424/0001-04  
 Endereço R DR. RODRIGUES ALVES,870 - 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 MATERIAIS 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	8.126,59	<b>202,00</b>	191.671,41

**202,00** duzentos e dois reais \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 13/03/2026

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

Pagamento Autorizado por:

13/03/2026

  
**VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **202,00** \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICÍPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>2615 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>299</b>	DATA: <b>20/03/2026</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> CONTRATO      PROCESSO	DOCUMENTO: <b>000000001396</b>	VENCIMENTO: <b>19/04/2026</b>
---	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b>	08.008.424/0001-04
ENDEREÇO: <b>R DR. RODRIGUES ALVES,870 -</b>	PIRANGI

FUNTE 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 <b>202,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>202,00</b>
----	-------------	---------------

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
202,00	202,00	202,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>202,00</b> duzentos e dois reais ***** ***
-----------------------------	---


DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS      0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2026

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 01614**DATA: **14/04/2026** VENCTO: 14/04/2026 PAGTO: 14/04/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME** CNPJ: 08.008.424/0001-04 Cod: 297

Endereço: R DR. RODRIGUES ALVES, 870 -

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 202,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
2615	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00
TOTAL . . . . .					R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		202,00
TOTAL . . .			R\$ 202,00

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 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.396 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/03/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 202,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.396 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME</b> RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135261070616745 20/03/2026 10:26:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
539062535111		08.008.424/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.343.969/0001-01	20/03/2026
MUNICIPIO DE PIRANGI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CENTRO	15820-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
PIRANGI			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1396	202,00	0,00	202,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2026	202,00			

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	27,17	202,00
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	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62804	GUARDA-CHUVA	29336100	0102	5102	PC	1,0000	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48299	SOMBRINHA REFL010B	29336100	0102	5102	PC	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18517	GUARDA CHUVA LURS REF.3950	66019900	0102	5102	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44497	BOLSA ESCOLAR	29336100	0102	5102	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61720	CESTO TELADO PRETO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 27,17 (13,45%) Est. R\$ 13,59 (6,73%) 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; AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CASA DE ACOLHIMENTO/PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO/SP-CONVENIO N 01/2026(DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL / AG.: 3261-1 / C.C.: 14886-5 / CLAUDEMIR BATISTA SANTOS ME)	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C. P. Zundl*  
RESPONSÁVEL

**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                   CLAUDEMIR SANTOS ME  
Agência               3261-1  
Conta corrente       14886-5  
Valor                  202,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Tem novidade chegando: em breve, seus canais

digitais terao um novo visual que reflete a nova

marca de relacionamento do BB com a sua empresa

---

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	14/04/2026 10:10:58
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	14/04/2026 10:56:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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