**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	7968	Processo:	
Ficha	299	Data	13/08/2026	Requi		Venci	
Licitação		DISPENSA		Nº		Contrato	
Fornecedor	4136	MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI			31.889.387/0001-02		
Endereço		AV SETE DE SETEMBRO		311	PIRANGI		15820-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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	58.617,64	521,65	140.860,71
521,65 quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 13/08/2026


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

Pagamento Autorizado por:

13/08/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

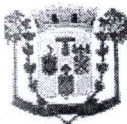
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	521,65	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	_____	_____

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 7968 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 13/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000569
				VENCIMENTO: 12/09/2026
NOME: 4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI			31.889.387/0001-02	
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO			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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 521,65 Desconto 0,00
OR				SOMA 521,65
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	
521,65	521,65	521,65	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		521,65		
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos ***** *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>13/08/2026</u>				
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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04600

DATA: 09/09/2026

VENCTO: 09/09/2026

PAGTO: 09/09/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: R\$ 1.063,87

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
7967	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 542,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,22
Ficha: 299								
7968	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 521,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,65
TOTAL					R\$ 1.063,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.063,87
TOTAL. . .			R\$ 1.063,87

Despesa paga em 09/09/2026 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 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE PIRANGI - R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579 - CENTRO - PIRANGI - SP. Emissão: 13/08/2026 Valor Total: R\$ 521,65		NF-e Nº 000.000.569 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI AV SETE DE SETEMBRO, 311, 311 CENTRO - PIRANGI - SP Fone: (16)98179-4682 CEP: 15820-000 mercadosantoantoniopirangi@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000.000.569 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0831 8893 8700 0102 5500 1000 0005 6917 5695 1130
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercantil		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526306724879 13/08/2026 13:50:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539.025.365.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.889.387/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	13/08/2026
ENDEREÇO R MAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 13/08/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3386-9600	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	521,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
60						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
8232	CAFE SANTO EXPEDITO TRAD. 500G	09012100	0102	5102	UN	4,00	24,99	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	MOLHO TOMATE TRAD. VAL POUCH 340G	21032010	0500	5405	UN	8,00	1,78	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	FEIJAO BOTELHO 1KG	07133399	0102	5102	UN	5,00	12,48	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	0102	5102	UN	1,00	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	ARROZ TIO ZE SKG	10063029	0102	5102	PCT	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	ARROZ TIO ZE SKG	10063029	0102	5102	PCT	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	ARROZ TIO ZE SKG	10063029	0102	5102	PCT	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	OLEO BREJEIRO 900ML	15079011	0102	5102	LATA	10,00	8,48	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	MOLHO TOMATE TRAD. VAL POUCH 340G	21032010	0500	5405	UN	1,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	MOLHO TOMATE TRAD. VAL POUCH 340G	21032010	0500	5405	UN	1,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	CR SKALA TRAT 1KG DIVINO POTAO	33059000	0500	5405	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	SKALA EXPERT BOMBA DE ABACATE 1000KG	33059000	0500	5405	UN	1,00	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	LEITE ITALAC 1L	04012010	0500	5405	UN	24,00	5,99	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$521,65) Você pagou aproximadamente: R\$ 73,05(14,00%) de tributos federais / R\$ 79,68(15,27%) de tributos estaduais / R\$ 368,92 pelos produtos Fonte : IBPT/empresometro.com.br - 42CA5A Obs: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA CASA DE ACOLHIMENTO PEDIDO 04113/26 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. Zanelli

RESPONSÁVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MERCADO SANTO ANTONIO
Agência 3261-1
Conta corrente 11982-2
Valor 1.063,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/09/2026 09:46:59
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/09/2026 10:41:40

Transação efetuada com sucesso.

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