

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

7628

Processo:

Ficha **299** Data 03/08/2026 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	57.439,65	178,30	142.382,05

178,30 cento e setenta e oito reais e trinta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 03/08/2026


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

Pagamento Autorizado por:

03/08/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 178,30
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 7628 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 13/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000001448
VENCIMENTO: 12/09/2026				
NOME: 297 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME			08.008.424/0001-04	
ENDEREÇO: R DR. RODRIGUES ALVES,870 -			PIRANGI	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 178,30 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	178,30
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
08.243.0050.2059.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
178,30	178,30	178,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		178,30		
cento e setenta e oito reais e trinta centavos *****				

DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2026				
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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04602

DATA: 09/09/2026 VENCTO: 09/09/2026 PAGTO: 09/09/2026

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\$ 178,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
7628	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 178,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,30
TOTAL						R\$ 178,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,30

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		178,30
TOTAL. . .			R\$ 178,30

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: _____

RECÉBEMOS DE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.448 SÉRIE 001
EMISSION: 13/08/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 178,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME  RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.448 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0808 0084 2400 0104 5500 1000 0014 4811 3661 6118 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263306517889 13/08/2026 13:38:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01		DATA DA EMISSÃO 13/08/2026
ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/08/2026
MUNICÍPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1448	178,30	0,00	178,30

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/09/2026	178,30									

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	23,81	178,30
	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	178,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
	43629	CORTADOR DE UNHA	29336100	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60248	CADEADO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38636	CADEADO GLORY 32MM	29336100	0102	5102	PC	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19192	BORRACHA ESCOLAR MERCUR N 60	40169200	0102	5102	UN	2,0000	9,0000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9282	PEDRA OU AREIA COLORIDA DECORAAGUA 750G	25171000	0102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42245	FITA ADESIVA	29336100	0102	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9328	ROLO DE ESPUMA 05CM POP COMPEL	96034010	0102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22830	COLA LIQUIDA GRANDE	29336100	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41574	COLA BASTAO	29336100	0102	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24089	ADESIVO CORACAO	35061090	0102	5102	PC	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27188	CORANTE GUARANY	29336100	0102	5102	PC	7,0000	3,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27120	TINTA GUACHE C/ 12UNI. ACRILEX	29336100	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64654	LANTEIJOULA	29336100	0102	5102	PC	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34810	LIXA D AGUA HIDROLIX TATU	29336100	0102	5102	PC	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64655	GLITER	29336100	0102	5102	PC	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64656	SACO DE PIPOCA - N 3	29336100	0102	5102	PC	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55279	SACO P HAMBURGUER 50UNI	29336100	0102	5102	PC	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39150	FITA CREPE	29336100	0102	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42418	LINHA DE PIPA	29336100	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52358	PISTOLA DE COLA QUENTE	29336100	0102	5102	PC	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos >> Fed. R\$ 23,81 (13,35%) Est. R\$ 11,91 (6,68%) 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 MATERIAS DIVERSOS PARA CASA DE ACOLHIMENTO-PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUICIPAL 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)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanetti

RESPONSÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLAUDEMIR BATISTA SANTOS - ME  RUA DR. RODRIGUES ALVES, 870 - CENTRO - CEP:15820-000 - PIRANGI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.448 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0808 0084 2400 0104 5500 1000 0014 4811 3661 6118 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 MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263306517889 13/08/2026 13:38:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539062535111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.008.424/0001-04	

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64657	PAPEL COLOR FOLHAR SORTIDAS - 50 FOLHAS	29336100	0102	5102	PC	1,0000	9,7000	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112	POST-IT NOTAS ADESIVAS	29336100	0102	5102	PC	1,0000	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

G334091026582576061
09/09/2026 10:41:40

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 178,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	09/09/2026 09:46:04
	JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	09/09/2026 10:41:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA.