



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	3397		Processo:
Ficha	299	Data	01/04/2026	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	8985 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA			01.915.625/0020-09	
Endereço	AV DA SAUDADE		777	PIRANGI	15820-000


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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	18.152,29	328,40	181.519,31
328,40 trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos *****			

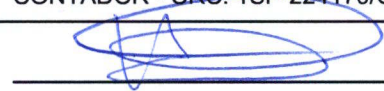
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 01/04/2026


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

Pagamento Autorizado por:

01/04/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **328,40** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MUNICÍPIO DE PIRANGI Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	3397 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 01/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO	DOCUMENTO: 000000021153	VENCIMENTO: 06/05/2026
---	--------------------------------	-------------------------------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 328,40 Desconto 0,00
OR	SOMA	328,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 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
328,40	328,40	328,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	328,40	trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos *****
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

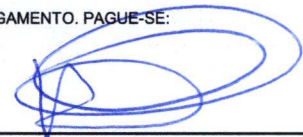
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/04/2026

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: _____

43653

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2026**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO** 02011DATA: **05/05/2026** VENCTO: 05/05/2026 PAGTO: 05/05/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA**

CNPJ: 01.915.625/0020-09 Cod: 8985

Endereço: AV DA SAUDADE

Cidade...: PIRANGI


CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 328,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
3397	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 328,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,40
TOTAL					R\$ 328,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328,40	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		328,40
TOTAL . . .			R\$ 328,40

Despesa paga em **05/05/2026** 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 21153 SÉRIE: 55											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18</p> <p>AVENIDA DA SAUDADE, 777 - CENTRO</p> <p>Pirangi - SP</p> <p>CEP: 15820-000</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 21153</p> <p>SÉRIE: 55</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br</p> <p>3526 0401 9156 2500 2009 5505 5000 0211 5318 3246 4262</p>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência do ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261233033419 01/04/2026 13:43:02											
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 01/04/2026										
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000										
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA										
HORA ENTRADA / SAÍDA 13:42:53													
FATURA / DUPLICATA													
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 328,40	VALOR DO ICMS R\$ 22,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 328,40													
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\$ 328,40											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 10,0800		PESO LIQUIDO 10,0000											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC do ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
263435	FILE MERLUZA 500G COPACOL	03047400	000	5929	UN	4	29,3000	117,20	117,20	8,20	0,00	7	0
57283	FILE TILAPIA COPACOL 400G IQF	03046100	000	5929	UN	8	26,4000	211,20	211,20	14,78	0,00	7	0
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO										
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Suspensão do ICMS nos termos do artigo 402, Decreto no 45.490/2000 - Carga tributária média R\$ 44,17 Federal, R\$ 59,12 Estadual - Fonte: IBPT B46141 - ICMS Recolhido Conf. CF 16.365 / ECF 102 Em: 01/04/26 - PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO- SP- CONVENIO NUMERO 01/2026</p>			55105										

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanardi

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 06/05/2026	Valor Cobrado 328,40
Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3		Nosso Número 109/00170348-1		Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 17034.848030 80156.430003 3 14380000032840**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						Vencimento 06/05/2026
Beneficiário SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA 18				CNPJ/CPF 01.915.625/0020-09	Agência / Código do Beneficiário 8038/01564-3	
Data do Documento 01/04/2026	Nº do Documento 0000	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00170348-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	[+] Valor do Documento 328,40	
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 328,40	
Pagarador MUNICIPIO DE PIRANGI RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 15820-000 - CENTRO - PIRANGI SP					45.343.969/0001-01	
					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

G3350508281839021
05/05/2026 08:43:4705/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:43:47
326103261 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081703484803080156430003314380000032840

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,40
VALOR COBRADO	328,40

NR.AUTENTICACAO 3.31B.32D.6F7.AB7.FAE

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.