



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	8085	Processo:	
Ficha	299	Data	18/08/2026	Requi		Venci	17/09/2026
Licitação		DISPENSA		Nº		Contrato	
Fornecedor	589	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEVES LTDA				00001-00	
Endereço		SAO VICENTE DE PAULO		632		CATANDUVA	15809-145

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO 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	60.013,45	881,49	139.105,06
881,49 oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 18/08/2026

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

Pagamento Autorizado por:

18/08/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 881,49
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 8085 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 18/08/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000006328
VENCIMENTO: 17/09/2026				
NOME: 589 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEVES LTDA 64.890.619/0001-00 ENDEREÇO: SAO VICENTE DE PAULO CATANDUVA				
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 881,49 Desconto 0,00
OR				SOMA 881,49
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	
881,49	881,49	881,49	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		881,49		
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos *****				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/08/2026				
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 04737

DATA: 15/09/2026 VENCTO: 15/09/2026 PAGTO: 15/09/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN** CNPJ: 64.890.619/0001-00 Cod: 589

Endereço: SAO VICENTE DE PAULO

Cidade...: CATANDUVA

CEP: 15809-145

Despesa Liquida: R\$ 881,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
8085	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 881,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,49
TOTAL						R\$ 881,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,49

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		881,49
TOTAL	. . .		R\$ 881,49

Despesa paga em 15/09/2026 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: _____

RECIBIMOS DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NEVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.328 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/08/2026 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 881,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.328 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
Distribuidora Messias DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NEVES LTDA AV. SÃO VICENTE DE PAULO, 632 - PARQUE IRACEMA CATANDUVA/SP - CEP: 15.809-145 - (17) 3522 9087 CNPJ: 64.890.619/0001-00 I.E.: 260.053.079.111		CHAVE DE ACESSO 3526 0864 8906 1900 0100 5500 1000 0063 2810 0431 8724
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Protocolo de Autorização de Uso 135263397573999 18/08/2026 15:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260053079111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 64.890.619/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	18/08/2026
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		15820-000	18/08/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirangi	(17)3386-9600	SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		294,05		881,49	
VALOR DO FRETE		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		881,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE							
FUNDREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)	
34		CX				6328		PESO LÍQUIDO (kg)	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	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
645	CHUP-CHUP BIBA DOCE LEITE 1.5KG 50UN	19019020	0500	5405	PCT	3,000	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10808	PIRULITO RICLAN CHERRY CHICLETE 500G	17049090	0102	5102	PCT	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	PIRULITO RICLAN AZED. MORANGO 500G	17049090	0102	5102	PCT	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10809	PIRULITO RICLAN MORANGO 500G	17049090	0102	5102	PCT	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11709	BALA 7BELO MEGA CREAM 500G	17049020	0102	5102	PCT	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	BALA 7 BELO ARCOR FRAMBOESA 500G	17049020	0102	5102	PCT	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8094	MARSHMALLOW FINI AZUL RECHEADO 250G	17049020	0102	5102	PCT	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	DOCE COVIZZI PACOCA PT.GIBI 1.2KG 30UN	20079990	0102	5102	PCT	2,000	26,99	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	CHOCOLATE LACTA AO LEITE 400G 20UN	18063110	0102	5102	DP	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10352	CHOCOLATE MORANGUETE BAG 450G	18069000	0500	5405	PCT	2,000	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8877	TORTUGUITA ARCOR BRIGADEIRO 372g 24UN	18069000	0500	5405	DP	3,000	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	CHOCOLATE BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	18063110	0102	5102	PCT	3,000	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	CHICLETE POOSH ARCOR TUTTI-FRUTTI 200G	17041000	0102	5102	DP	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9441	CHICLETE RICLAN BUZZY CROC 172G HORTELA	17041000	0102	5102	DP	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11710	GOMA DORI SORTIDA 900G	17049020	0102	5102	PCT	4,000	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	BALA LUA CHEIA DORI FRUTAS 500G	17049020	0102	5102	PCT	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10554	BALA FREEGELLS 475G CHOCO PRETO	17049020	0102	5102	PCT	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	BALA TRIBALA PECCIN MORANGO 500G	17049020	0102	5102	PCT	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP CONVENIO 01/2026 = BANCO BANCOOB SICOOB- 756 AGENCIA - 3188 CONTA - 84949-9 Distribuidora de produtos Alimenticios Neves - LTDA CNPJ 64.890.619/0001.00 Val Aprox Tributos R\$294,05 (33,36%) Fonte:IBPT	

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Carlo C.P. Zanarelli

RESPONSÁVEL



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

G334151044547425104
15/09/2026 10:55:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 849499
CNPJ 64.890.619/0001-00
Nome favorecido DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.501
Valor 881,49
Destinação 0
Data transferência 15/09/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F5258BC1210F9E4

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	15/09/2026 10:19:20
	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	15/09/2026 10:55:26

Transação efetuada com sucesso.

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