



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO				Numero	6703	Processo:	
Ficha	299	Data	02/07/2026	Requi		Venci	01/08/2026
Licitação		DISPENSA		Nº		Contrato	
Fornecedor	589	MESSIAS DIAS DAS NEVES - EPP			64.890.619/0001-00		
Endereço	R BATATAIS,17 -				CATANDUVA		15809-185

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	46.990,22	412,87	152.596,91

412,87 quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 02/07/2026

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

Pagamento Autorizado por:

02/07/2026

VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	412,87
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	
			6703 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 02/07/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000006235
		VENCIMENTO: 01/08/2026		
NOME: 589 MESSIAS DIAS DAS NEVES - EPP			64.890.619/0001-00	
ENDEREÇO: R BATATAIS,17 -			CATANDUVA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DA CASA DE ACOLHIMENTO.		Liquido 412,87 Desconto 0,00
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
188 Convênio PMVAA				
OR			SOMA	412,87
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	MUNICIPIO DE PIRANGI			
02	EXECUTIVO			
3.3.90.30.07	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	
412,87	412,87	412,87	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		412,87		
quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos ***** *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>02/07/2026</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**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03831DATA: **28/07/2026** VENCTO: 28/07/2026 PAGTO: 28/07/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **MESSIAS DIAS DAS NEVES - EPP**

CNPJ: 64.890.619/0001-00 Cod: 589

Endereço: R BATATAIS, 17 -

Cidade...: CATANDUVA

CEP: 15809-185

Despesa Liquida: **R\$ 412,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
6703	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 412,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,87
TOTAL						R\$ 412,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,87

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		412,87
TOTAL. . .			R\$ 412,87

Despesa paga em **28/07/2026** Com os recursos acima discriminadosMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
ASSESSORA TEC. DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECERFEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NEVES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.235 SÉRIE 001
EMISSION: 02/07/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 412,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0764 8906 1900 0100 5500 1000 0062 3510 0526 0776 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262613739496 02/07/2026 11:13:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	
260053079111		64.890.619/0001-00	

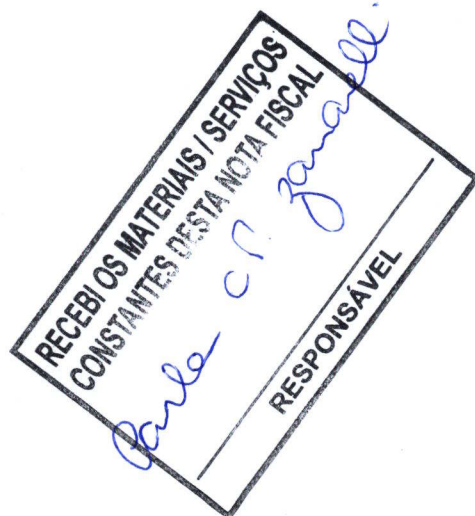
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRANGI		45.343.969/0001-01	02/07/2026
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	CENTRO	15820-000	02/07/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirangi	(17)3386-9600	SP	

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	130,75	412,87
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	412,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICIPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
23	CX
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)
6235	
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 / IPI
2250	SALGADINHO XEBECK LBM SAB.10UN X 50G	19041000	0102	5102	PCT	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PIPOCA CRACS DOCE 50UN	19041000	0102	5102	PCT	1,000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA 500G	17049090	0500	5405	PCT	2,000	12,99	25,98	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
645	CHUP-CHUP BIBA DOCE LEITE 1.5KG 50UN	19019020	0102	5102	PCT	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	PINGO DE LEITE BIBA 500GR 50UN	19019020	0102	5102	PCT	1,000	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	DOCES BRUJU QUEBRA QUEIXO 1.020KG 20UN	20079929	0102	5102	PCT	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	DOCE COVIZZI ESPETO AB.COCO 30UN	20079990	0500	5405	PCT	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11042	DOCE BRUJU PE MOCA 1.010KG 20UN.	20079929	0102	5102	PCT	2,000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11627	DOCE VARELINHA GELEIA DAGUA POTE 12UN	20079910	0500	5405	UND	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11142	DOCES BRUJU A.B MISTO POTE 1.020KG 20UN	20079929	0102	5102	PCT	4,000	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	SUSPIRO NATURAL CONAR 100GR	20079990	0500	5405	PCT	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 03447/26 = PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO -SP CONVENIO N01/2026 =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\$130,75 (31,67%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO





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

G331281006443159048
28/07/2026 10:16:12

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 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 849499
CNPJ 64.890.619/0001-00
Nome favorecido DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 72.802
Valor 412.87
Destinação 0
Data transferência 28/07/2026
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B6D2D384C398625

Assinada por JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO
JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

28/07/2026 09:25:38
28/07/2026 10:16:12

Transação efetuada com sucesso.

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