

MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO		Numero	2281	Processo:	20/2025
Ficha	299	Data	04/03/2026	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	Nº	000020/25	Contrato	
Fornecedor	1658 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
Endereço	AV 28-A, 645			Rio Claro	13506-685


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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22	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	5.738,66	91,20	194.170,14
91,20 noventa e um reais e vinte centavos *****			


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 04/03/2026


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

Pagamento Autorizado por:

04/03/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **91,20** _____

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
	2281 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 25/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000020/25	DOCUMENTO: 000000204943	VENCIMENTO: 24/04/2026
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 1658 CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21
ENDEREÇO: AV 28-A, 645	Rio Claro

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 90,11 Desconto 1,09
OR	SOMA	91,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.22 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
91,20	91,20	91,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	91,20
noventa e um reais e vinte centavos *****	

DESCONTOS	
8 1113.03.4.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO N 1,09	
TOTAL DE DESCONTOS	1,09


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2026

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****ORDEM DE PAGAMENTO 01763**DATA: **24/04/2026** VENCTO: 24/04/2026 PAGTO: 24/04/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **CIRURGICA UNIAO LTDA**

CNPJ: 04.063.331/0001-21 Cod: 1658

Endereço: AV 28-A, 645

Cidade...: Rio Claro

CEP: 13506-685

Despesa Líquida: **R\$ 90,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 299									
2281	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 90,11
TOTAL					R\$ 91,20	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 90,11	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		90,11
TOTAL			R\$ 90,11

Despesa paga em **24/04/2026** 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: _____

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/03/2026 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRANGI



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE PIRANGI Total NF: 91.20	Volume: 2	Nº: 204943	NF-e SÉRIE: 1
		Número Pedido:			FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA UNIAO LTDA.  RUA 25, 1908 1928 Bairro: JARDIM SAO PAULO 13503-010 Rio Claro - SP Fone: (19)3526-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 204.943 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 3526.0304.0633.3100.0121.5500.1000.2049.4310.1498.0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261137336236 - 25/03/2026 13:22:40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.122.394.114	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI		CNPJ 45.343.969/0001-01	DATA EMISSÃO 25/03/2026
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15820-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2026
MUNICÍPIO Pirangi	FONE / FAX (17)3386-9600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:21:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PIRANGI		CPF/CNPJ 45.343.969/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 940	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15820-047
MUNICÍPIO Pirangi	UF SP	FONE / FAX (17)3386-2525	

FATURA/DUPLICATAS 204943/1 - 24/04/26 - 91,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 91,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20555 96190000	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO PCT C/08 COM ABAS FLEEN GEL Marca: MAXI CONFORT Lote: 068 - 09/03/2029 Qtde: 20.00 Número da FCI:	060 5403	PCT	20,0000	3,9100	0,0000 0,0000 %	78,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16606 82121020	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL Marca: MAXICOR Lote: 250218 - 17/02/2032 Qtde: 10.00 Número da FCI:	060 5403	UN	10,0000	1,3000	0,0000 0,0000 %	13,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PIX:04.063.331/0001-21 / -REGAO ELETR 04/25 PROCESSO 20/25 PEDIDO 1148/26 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO SP CONVENIO 01/26. / Pedidos de Venda utilizados: 158404 / UNIDADE DE ACOLHIMENTO - PIRANGI - Endereço de Entrega: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 940, Compl.: - CENTRO - PIRANGI, SP - 15820047 - Horário de Entrega: - Telefone para contato: / 1733862525 / Tributou aproximado R\$: 21,13 Federal R\$: 16,42 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

RECEBOS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C Pedron Zanetti.

RESPONSÁVEL



001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRÚRGICA UNIÃO LTDA RUA 25-1908 RIO CLARO-SP 04.063.331/0001-21		Ag./Cod. Beneficiário 6507-2/42832-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador MUNICÍPIO DE PIRANGI		Nosso Número 3091618000093574	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 24/04/2026	N. do Documento 204943/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 91,20	
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador



001-9

00190.00009 03091.618003 00093.574176 1 1426000009120

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 24/04/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRÚRGICA UNIÃO LTDA RUA 25-1908 RIO CLARO-SP 04.063.331/0001-21					Agência / Código Beneficiário 6507-2/42832-9
Data do Documento 25/03/2026	No. do Documento 204943/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2026	Nosso Número 3091618000093574
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 91,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICÍPIO DE PIRANGI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
15820000 - PIRANGI - SP

Cod. Interno: 00001938
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03091.618003 00093.574176 1 1426000009120

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 24/04/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CIRÚRGICA UNIÃO LTDA RUA 25-1908 RIO CLARO-SP 04.063.331/0001-21					Agência / Código Beneficiário 6507-2/42832-9
Data do Documento 25/03/2026	No. do Documento 204943/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2026	Nosso Número 3091618000093574
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 91,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICÍPIO DE PIRANGI
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
15820000 - PIRANGI - SP

COD. INTERNO: 00001938
CNPJ: 45.343.969/0001-01

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CIRURGICA UNIAO LTDA
Agência 6507-2
Conta corrente 42832-9
Valor 90,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	24/04/2026 10:52:38
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	24/04/2026 10:55:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MUN PIRANGI CTA MOVIMENTO
Agência 3261-1
Conta corrente 12296-3
Valor 1,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	24/04/2026 10:55:42
	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	24/04/2026 11:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO.