

**MUNICIPIO DE PIRANGI**

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

5834

Processo:

Ficha **299** Data 10/06/2026 Requi Venci 10/07/2026

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **4136** **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI** 31.889.387/0001-02

Endereço AV SETE DE SETEMBRO 311 PIRANGI 15820-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOIRO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

188 Convênio PMVAA

Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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

44.811,16

344,40

154.844,44

344,40 trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 10/06/2026


ANDRÉ RICARDO CADAMURO

CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

10/06/2026


VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **344,40** _____

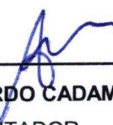
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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	
				5834 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 299	DATA: 10/06/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000536	VENCIMENTO: 10/07/2026
NOME: 4136 MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI				31.889.387/0001-02	
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO				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 SABÃO EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.			Liquido 344,40 Desconto 0,00
OR				SOMA	344,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 02 3.3.90.30.22 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	
344,40	344,40	344,40		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		344,40			
trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/06/2026					
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**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03378DATA: **07/07/2026** VENCTO: 07/07/2026 PAGTO: 07/07/2026

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI** CNPJ: 31.889.387/0001-02 Cod: 4136

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO

Cidade...: PIRANGI

CEP: 15820-000

Despesa Liquida: **R\$ 344,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 299								
5834	/ 1	OR	010209 08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 344,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,40
TOTAL					R\$ 344,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,40

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		344,40
TOTAL. . .			R\$ 344,40

Despesa paga em **07/07/2026** 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: _____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2026 16:00:37

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Paula C.F. Zanetti

RESPONSÁVEL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2606 31889387000102 55001 000000536 106684122 0	536	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	536	10/06/2026 00:00:00-03:00	10/06/2026 15:59:00-03:00	344,400

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
31.889.387/0001-02	MERCADO SANTO ANTONIO DE PIRANGI - EIRELI	539025365114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.343.969/0001-01	MUNICIPIO DE PIRANGI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Mercantil	1 - Saída		V1YFSLV1+mBnsQG1P/b/R4BsA3I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135262286648999	10/06/2026 às 16:00:24-03:00	10/06/2026 às 17:23:13
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135262940154382	22/07/2026 às 13:45:49-03:00	22/07/2026 às 13:45:50

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260631889387000102550010000005361066841220	ID1101103526063188938700010255001000000536106684122001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
31.889.387/0001-02	22/07/2026 às 13:45:45-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVENIO N 01/2026

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262940154382	22/07/2026 às 13:45:49-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



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

G333071038514757086
07/07/2026 10:49:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MERCADO SANTO ANTONIO
Agência 3261-1
Conta corrente 11982-2
Valor 344,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JJ432299 ELIANE CRISTINA LOURENCO	07/07/2026 10:13:15
	JI592086 VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA	07/07/2026 10:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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