



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **7171** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **22/07/2024** Requi Venci **21/08/2024**

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000077/23** Contrato

Fornecedor **9065 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI RODRIGUES** Nº **34.168.174/0001-80**

Endereço **R BARRA DO GARCAS** **524** **CATANDUVA** **15804-305**

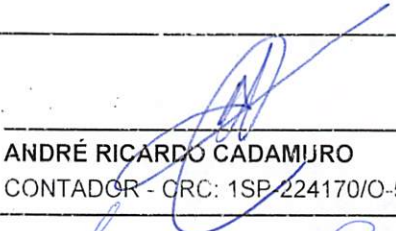
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario MUNICIPIO DE PIRANGI
 01 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 3.3.90.30.07 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 08.243.0050.2059.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	47.803,21	435,00	124.761,79
435,00 quatrocentos e trinta e cinco reais *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **22/07/2024**


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

Pagamento Autorizado por:

22/07/2024


ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **435,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE PIRANGIRua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7171 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: ? FICHA: 301 DATA: 22/07/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000000001137 PROCESSO: 000077/23 DOCUMENTO: 000000001137 VENCIMENTO: 21/08/2024

NOME: 9065 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI RODRIGUES 34.168.174/0001-80
ENDEREÇO: R BARRA DO GARCAS CATANDUVA

FUNTE 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 435,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **435,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.07 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
435,00	435,00	435,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 435,00
 quatrocentos e trinta e cinco reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/07/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

Angela Busnardo
ANGELA MARIA BUSNARDO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



MUNICIPIO DE PIRANGI

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04733

DATA: **21/08/2024** VENCTO: 21/08/2024 PAGTO: 21/08/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor...: **34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNO** CNPJ: 34.168.174/0001-80 Cod: 9065

Endereço: R BARRA DO GARCAS

Cidade...: CATANDUVA

CEP: 15804-305

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
7171	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		435,00
TOTAL			R\$ 435,00

Despesa paga em **21/08/2024** Com os recursos acima discriminados




 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues R. Barra do Garças, 524 - - Jd. Salles, Catanduva, SP - CEP: 15804305 - Fone/Fax: 17997835269	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0734 1681 7400 0180 5500 1000 0011 3710 0739 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241577923903 - 22/07/2024 18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260242396119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.168.174/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 22/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi	ENDEREÇO R. Marechal Floriano Peixoto, 579 - Centro	CEP 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59	Sal Refinado Iodado	25010020	0400	5101	Kg	5,0000	2,6500	13,25					
61	Mulho de Tomate	21032090	0400	5101	SCH	15,0000	2,8500	42,75					
62	Bolacha Recheada	19053100	0400	5101	PCT	20,0000	3,7500	75,00					
67	Milho em Conserva	20058000	0400	5101	LATA	10,0000	4,4000	44,00					
69	Palmito em Conserva	20089100	0400	5101	VD	5,0000	11,9500	59,75					
76	Coco Ralado	08011100	0400	5101	PCT	10,0000	3,8500	38,50					
89	Caldo de Galinha	21041011	0400	5101	CX	10,0000	2,2000	22,00					
70	Fermento Químico em Pó	21023000	0400	5101	LATA	5,0000	2,7500	13,75					
71	Chá de Erva Mate	09030090	0400	5101	CX	5,0000	3,4500	17,25					
72	Farinha de Trigo	11010010	0400	5101	KG	10,0000	5,0500	50,50					
215	MARGARINA VEGETAL COM SAL	15171000	0400	5101	PTE	5,0000	11,6500	58,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO 03499/2024 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP CONVENIO Nº02/2024	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carlos C Padovan Zanetti

RESPONSÁVEL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 146 CATANDUVA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 182095
CNPJ 34.168.174/0001-80
Nome favorecido 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI ROD
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.101
Valor 435,00
Destinação 0
Data transferência 21/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B33543D728F4FC47

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 21/08/2024 13:38:52
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 21/08/2024 13:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.