



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **8118** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data **14/08/2024** Requi Venci

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

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

### Material/Serviço

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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	51.739,36	<b>182,70</b>	121.077,94

**182,70** cento e oitenta e dois reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data **14/08/2024**

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

Pagamento Autorizado por:

14/08/2024

\_\_\_\_\_  
 ANGELA MARIA BUSNARDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **182,70** \_\_\_\_\_  
 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

8118 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: **13/09/2024** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO 000077/23 DOCUMENTO: 000000001419 VENCIMENTO: 13/10/2024

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 não 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 <b>182,70</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **182,70**

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
182,70	182,70	182,70	0,00

**VALOR A SER PAGOS R\$ 182,70**  
cento e oitenta e dois reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **13/09/2024**

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

**ANDRÉ RIBEIRO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

**ANGÉLA 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 05541

DATA: 25/09/2024 VENC TO: 25/09/2024 PAG TO: 25/09/2024

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\$ 182,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 301									
8118	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 182,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 182,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00.	R\$ 182,70	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		182,70
TOTAL . . . . .			R\$ 182,70


Despesa paga em 25/09/2024 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 000.001.419
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Flavia de Barros Arnoldi Rodrigues</b>  R. Barra do Garças, 524 - -Jd. Salles, Catanduva, SP - CEP: 15804305 - Fone/Fax: 17997835269	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.419 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0934 1681 7400 0180 5500 1000 0014 1917 0500 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242044829835 - 13/09/2024 14:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260242396119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.168.174/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 13/09/2024		
NUMERAÇÃO SOCIAL Município de Pirangi	RAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
ENDEREÇO R. Marechal Floriano Peixoto, 579 -	MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 182,70	
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 182,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	3,0000	2,6500	7,95					
215	MARGARINA VEGETAL COM SAL	15171000	0400	5101	PTE	4,0000	11,6500	46,60					
63	Biscoito de Polvilho Doce	19053100	0400	5101	PCT	10,0000	4,6500	46,50					
64	Rosquinha de Coco	19053100	0400	5101	PCT	8,0000	8,3500	66,80					
65	Milho de Pipoca	10059010	0400	5101	PCT	3,0000	4,9500	14,85					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 04351/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Carla C.P. Zanetti*

RESPONSÁVEL

## Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
35240934168174000180550010000014191705000317	ID1101103524093416817400018055001000001419170500031701	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
34.168.174/0001-80	16/09/2024 às 10:34:38-03:00	
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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CORRETO É; Pedido 04351/2024 PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP CONVÊNIO Nº02/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135242061891426	16/09/2024 às 10:42:48-03:00

## 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.

---

**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 92.501  
Valor 182,70  
Destinação 0  
Data transferência 25/09/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A0E133EF1A01B9BB

---

Assinada por J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO  
JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO

25/09/2024 14:38:28

25/09/2024 15:02:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO.