



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **3317** Processo: **77/23**

Ficha **301** Data 03/04/2024 Requi Venci

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000077/23 Contrato

Fornecedor **9065 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI RODRIGUES** 34.168.174/0001-80

Endereço R BARRA DO GARCAS 524 CATANDUVA 15804-305

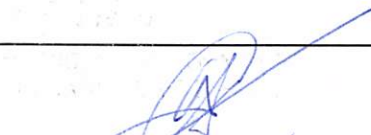
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO
01 TESOURO	DÁ CASA DE ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

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

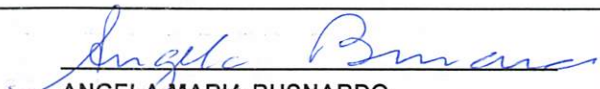
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	15.649,61	1.065,45	156.284,94
1.065,45 um mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA

Data 03/04/2024


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

Pagamento Autorizado por:
03/04/2024


 ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.065,45** _____
 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

3317 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 301	DATA: 22/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	PROCESSO 000077/23	DOCUMENTO: 000000000692	VENCIMENTO: 22/05/2024
------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

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

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 1.065,45 Desconto 0,00
OR		SOMA
		1.065,45

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
1.065,45	1.065,45	1.065,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.065,45
um mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
---------------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/04/2024

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 02618

DATA: 20/05/2024 VENCTO: 20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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\$ 1.065,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
3317	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.065,45	R\$ 0,00	R\$ 1.065,45
TOTAL					R\$ 1.065,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.065,45

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		1.065,45
TOTAL. . .			R\$ 1.065,45

Despesa paga em 20/05/2024 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 000.000.692
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 Nº 000.000.692 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0434 1681 7400 0180 5500 1000 0006 9215 5003 1093 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 135240835921609 - 22/04/2024 09:19	
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 22/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi	ENDREÇO R. Marechal Floriano Peixoto, 579 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 15820-000
MUNICÍPIO Pirangi	FONE/FAX 1733869600	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

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 1.065,45	
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 1.065,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	Feijão	07133319	0400	5101	kg	5,0000	8,8500	44,25					
59	Sal Refinado Iodado	25010020	0400	5101	Kg	8,0000	2,6500	21,20					
96	FUBA REFINADO	19030000	0400	5101	PCT	8,0000	16,9500	135,60					
61	Molho de Tomate	21032090	0400	5101	SCH	40,0000	2,8500	114,00					
62	Bolscha Recheada	19053100	0400	5101	PCT	30,0000	3,7500	112,50					
63	Biscoito de Polvilho Doce	19053100	0400	5101	PCT	15,0000	4,6500	69,75					
64	Rosquinha de Coco	19053100	0400	5101	PCT	15,0000	8,3500	125,25					
65	Milho de Pipoca	10059010	0400	5101	PCT	5,0000	4,9500	24,75					
28	Macarrão Tipo Padre Nosso	19021900	0400	5101	PCT	6,0000	3,4500	20,70					
66	Maionese	21039011	0400	5101	UN	6,0000	22,9500	137,70					
67	Milho em Conserva	20058000	0400	5101	LATA	10,0000	4,4000	44,00					
69	Palmito em Conserva	20089100	0400	5101	VD	6,0000	11,9500	71,70					
76	Coco Ralado	08011100	0400	5101	PCT	10,0000	3,8500	38,50					
68	Ervilha em Conserva	07081000	0400	5101	LATA	10,0000	3,0500	30,50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 01651/2024 PREGÃO 21/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR EM PRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP Convênio nº 02/2024

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 000.000.692

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0434 1681 7400 0180 5500 1000 0006 9215 5003 1093

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

135240835921609 - 22/04/2024 09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260242396119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.168.174/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
89	Caldo de Galinha	21041011	0400	5101	CX	10,0000	2,2000	22,00					
70	Fermento Químico em Pó	21023000	0400	5101	LATA	2,0000	2,7500	5,50					
72	Farinha de Trigo	11010010	0400	5101	KG	6,0000	5,0500	30,30					
71	Chá de Erva Mate	09030090	0400	5101	CX	5,0000	3,4500	17,25					

Prefeitura Municipal de Vista
Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2024

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. 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 CREDITO EM CONTA
Número documento 52.003
Valor 1.065,45
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1EB2BCF9A5388029

Assinada por	JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO	20/05/2024 13:49:51
	J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO	20/05/2024 14:07:56

Transação efetuada com sucesso.

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