



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO Numero **11806** Processo: **77/23**

Ficha **306** Data 27/11/2023 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**

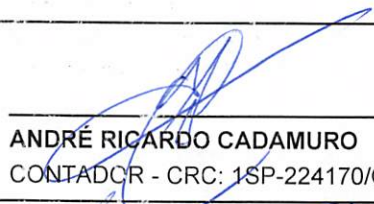
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.

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
104.333,34	95.581,56	<b>449,20</b>	8.302,58
<b>449,20</b> quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos *****			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 27/11/2023

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

Pagamento Autorizado por:  
27/11/2023

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **449,20** \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:

<b>MUNICIPIO DE PIRANGI</b> Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579 45343969/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>11806 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>306</b>	DATA: <b>04/12/2023</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	PROCESSO <b>000077/23</b>	DOCUMENTO: <b>000000000402</b>	VENCIMENTO: <b>03/01/2024</b>
-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: <b>9065 34.168.174 FLAVIA DE BARROS ARNOLDI RODRIGUES</b>	34.168.174/0001-80
ENDEREÇO: <b>R BARRA DO GARCAS</b>	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 <b>449,20</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>449,20</b>
----	-------------	---------------

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
449,20	449,20	449,20	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>449,20</b>
	quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos *****

DESCONTOS	
-----------	--

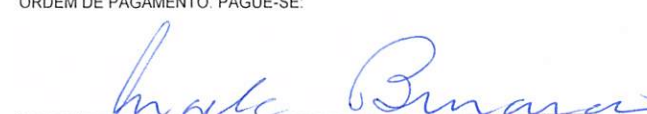
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
\_\_\_\_\_  
**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: 2023**ORDEM DE PAGAMENTO****ORDEM DE PAGAMENTO 07483**

DATA: 18/12/2023 VENCTO: 18/12/2023 PAGTO: 18/12/2023

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\$ 449,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 306								
11806	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 449,20	R\$ 0,00	R\$ 449,20
TOTAL . . . . .					R\$ 449,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,20

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		449,20
TOTAL . . . . .			R\$ 449,20


Despesa paga em 18/12/2023 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		Nº 000.000.402
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 000.000.402 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 1234 1681 7400 0180 5500 1000 0004 0210 4440 7016 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232123616194 - 04/12/2023 07:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260242396119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.168.174/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Pirangi		45.343.969/0001-01	04/12/2023
ENDEREÇO R. Marechal Floriano Peixoto, 579 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 15820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
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	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	449,20	
VALOR DO FRFITE	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACISSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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	RC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	Feijão	07133319	0400	5101	kg	20,0000	8,8500	177,00					
88	Amido de milho	11081200	0400	5101	PCT	3,0000	7,8500	23,55					
58	Vinagre de Vinho Branco	22090000	0400	5101	GL	4,0000	6,3500	25,40					
59	Sal Refinado Iodado	25010020	0400	5101	Kg	3,0000	2,6500	7,95					
62	Bolacha Rocheda	19053100	0400	5101	PCT	10,0000	3,7500	37,50					
63	Biscoito de Polvilho Doce	19053100	0400	5101	PCT	3,0000	4,6500	13,95					
66	Maionesa	21039011	0400	5101	UN	4,0000	22,9500	91,80					
67	Milho em Conserva	20058000	0400	5101	LATA	6,0000	4,4000	26,40					
89	Caldo de Galinha	21041011	0400	5101	CX	3,0000	2,2000	6,60					
71	Chá de Erva Mate	09030090	0400	5101	CX	4,0000	3,4500	13,80					
72	Farinha de Trigo	11010010	0400	5101	KG	5,0000	5,0500	25,25					

<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 05937/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO AO FISCO <b>Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP</b> <b>Convênio nº 01/2023</b>



RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
*Caio C.P. Zanardi*  
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 121.801  
Valor 449,20  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3229D3198E22B946

---

Assinada por JH229376 ANGELA MARIA BUSNARDO 18/12/2023 14:50:56  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 18/12/2023 15:10:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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