



MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

NOTA DE EMPENHO

Numero

3917

Processo:

Ficha **308** Data 11/04/2022 Requi Venci 25/04/2022

Licitação DISPENSA Nº Contrato

Fornecedor **3571 RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE** 13.514.084/0001-23

Endereço AV RAIMUNDO MARQUES 22 Pirangi 15820-000

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinarios
- 01 TESOURO
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 100 GERAL TOTAL
- 001 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
50.000,00	32.807,97	3.767,60	13.424,43

3.767,60 três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos *****

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 11/04/2022

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

Pagamento Autorizado por:

11/04/2022

ANGELA MARIA BUSNARDO
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.767,60** _____

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
	3917 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 308	DATA: 11/04/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	CONTRATO	PROCESSO	DOCUMENTO: 000000000269	VENCIMENTO: 25/04/2022
----------------------------	----------	----------	--------------------------------	-------------------------------

NOME: 3571 RAPHAEL MENECCI ELI ESTEVAN ACOUGUE	13.514.084/0001-23
ENDEREÇO: AV RAIMUNDO MARQUES	Pirangi

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido 3.767,60 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinários		
100 GERAL TOTAL		
001 Convênio PMVAA		
OR	SOMA	3.767,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.767,60	3.767,60	3.767,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.767,60**

três mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos *****

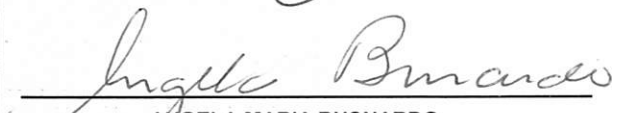
DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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: _____

**MUNICÍPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579
45343969/0001-01 Exercício: 2022**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02932

DATA: 11/05/2022 VENCTO: 11/05/2022 PAGTO: 11/05/2022

C.A.: 100 001 Convênio PMVAA

Credor...: **RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUG** CNPJ: 13.514.084/0001-23 Cod: 3571

Endereço: AV RAIMUNDO MARQUES

Cidade...: Pirangi

CEP: 15820-000

Despesa Líquida: **R\$ 3.767,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
Ficha: 308									
3917	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.767,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767,60
TOTAL					R\$ 3.767,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.767,60	

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		3.767,60
TOTAL.			R\$ 3.767,60

Despesa paga em 11/05/2022 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: _____

RECIBIMOS DE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE PIRANGI - VALOR TOTAL: R\$ 3.767,60		NF-e Nº 000000269 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPHAEL MENECCIELI ESTEVAN ACOUGUE AV RAIMUNDO MARQUES, 22 - CENTRO - CEP:15820-000 - Pirangi - SP TEL: (17)3386-1133		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3522 0413 5140 8400 0123 5500 1000 0002 6913 1310 1905		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 539009972111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220469998810 11/04/2022 15:24:41	
CNPJ / CPF		13.514.084/0001-23			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI			45.343.969/0001-01		11/04/2022	
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15820-000	
MUNICIPIO Pirangi			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2022	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,87	3.767,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
577	COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	20,0000	10,500	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	CARNE BOVINA BIFE	02102000	0102	5102	KG	20,0000	35,500	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	LINGUIÇA MISTA RESFRIADO	16010000	0102	5102	KG	20,0000	28,900	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PERNIL DE PORCO	02032900	0102	5102	KG	20,0000	18,490	0,00	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	COSTELA DE PORCO	02063000	0102	5102	KG	20,0000	22,300	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	COSTELA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	20,0000	22,900	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	CARNE MOIDA	02102000	0102	5102	KG	20,0000	29,990	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	20,0000	19,800	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto - SP
Convênio nº 02/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 158,24 Federal, R\$ 290,63 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Carla C.P. Zanardi

RESPONSÁVEL

